

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 15,086.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION DE MOTOR DE GRUA 08 CHEVROLET.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,008.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,008.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,008.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA (Cheque N° 2501	0.00	4,040.40
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 2501	Cheque N° 2501	31.68	0.00
		1) ACTIVO	31.68	4,040.40
2) PASIVO				
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 AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	0.00	4,008.72
		2) PASIVO	4,008.72	4,008.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	0.00	4,008.72
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	0.00	4,008.72
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	0.00	4,008.72
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	0.00	4,008.72
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AFINACION PARA MOTOR DE GRUA 08 CH	CFDI 25251	4,008.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,034.88	16,034.88
		control sist.	20,075.28	24,084.00
--Mvtos Existencias			20,075.28	24,084.00

Cargos \$4,040.40

Abonos \$4,040.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 15,087.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B504 POR COMPRA DE PARTES PARA REEMPLAZAR ELIMINADOR EN MAL ESTADO DE CAMARA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	928.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	928.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GODINEZ NOEL	PAGO POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR E	Cheque N° 2499	0.00	928.00
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	928.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	928.00
			1) ACTIVO	928.00
				1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00081 BECERRA GODINEZ NOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	0.00	928.00
			2) PASIVO	928.00
				928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GODINEZ NOEL	POR TERMINAL DC PARA REEMPLAZAR ELIMIN	CFDI B504	928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00
				3,712.00
			control sist.	5,568.00
			--Mvtos Existencias	5,568.00
				6,496.00

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 15,088.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL E IMPRESION DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO GUIA.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,680.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,680.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			3,680.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			120.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			120.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			888.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			888.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			888.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,424.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			7,424.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,424.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,260.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1,260.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1,260.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,293.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,293.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,293.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,100.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE SALUD

			1,100.00	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 FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00

EGRESOS 2016

			1,740.00	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

			1,740.00	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 2489	0.00	20,505.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	0.00	540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	0.00	4,293.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	0.00	1,972.00

2) PASIVO

			20,505.00	20,505.00
--	--	--	-----------	-----------

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 DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	0.00	550.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	0.00	540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	0.00	4,293.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	0.00	696.00
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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	0.00	540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	0.00	4,293.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	0.00	696.00
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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	0.00	540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	0.00	4,293.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	0.00	696.00
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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	0.00	390.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	0.00	550.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	0.00	540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	0.00	870.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	0.00	4,293.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	0.00	696.00
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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE MANDATO DE INSPECC	CFDI 1383	390.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1385	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS CAR	CFDI 1386	550.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PASA	CFDI 1291	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR INVITACION DE UN CUARTO DE CARTA R	CFDI 1374	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR C	CFDI 1366	540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR CITATORIOS DE ORDENAMIENTO TERRIT	CFDI 1356	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE VERIFICACIONES ORIGINAL	CFDI 1325	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION A DIRECTO	CFDI 1326	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS VARIOS PARA ATENCION DE S	CFDI 1323	4,293.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE SOLICITUDES PARA TR	CFDI 1410	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR EMPASTADO PARA EL PLAN MUNICIPAL D	CFDI 1355	696.00	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 PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1334	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1379	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1349	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	CFDI 1348	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,020.00	82,020.00
control sist.			102,525.00	123,030.00

Cargos

\$20,505.00

Abonos

\$20,505.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 15,089.00

Fecha: 2-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A AGUINALDOS.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160904	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160904	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 15,090.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1A POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2016 PARA ACARREO DE MATERIALES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. CONTRATO OCO/OP-OD RENTA/010-2016

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 1888	0.00	32,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	0.00	32,000.00
			2) PASIVO	32,000.00
				32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL POR 1	CFDI 1A	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00
control sist.			160,000.00	192,000.00
--Mvtos Existencias			160,000.00	192,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 15,091.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO POR PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 DE AYUDANTE ADMINISTRATIVO EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,467.97
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	2,467.97
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINC	Cheque N° 1880	0.00	2,467.97
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	0.00	2,467.97
			2) PASIVO	2,467.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	0.00	2,467.97
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	0.00	2,467.97
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	0.00	2,467.97
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	0.00	2,467.97
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 1489	2,467.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,871.88
			control sist.	12,339.85
			--Mvtos Existencias	14,807.82

Cargos \$2,467.97

Abonos \$2,467.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 15,092.00

Fecha: 2-sep-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1208 POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION COMPRA DE LIBROS Y UNIFORMES ESCOLARES PARA C. CAMILA HERENDIRA BAÑUELOS GONZALEZ QUE CURSA EL PRIMER AÑO DE SECUENDARIA.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 NUÑO MA. ISABEL	PAGO POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIP	Cheque N° 1890	0.00	1,694.00
		1) ACTIVO	0.00	1,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13819 GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	0.00	1,694.00
		2) PASIVO	1,694.00	1,694.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	0.00	1,694.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	0.00	1,694.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	0.00	1,694.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	0.00	1,694.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,776.00	6,776.00
		control sist.	8,470.00	10,164.00
		--Mvtos Existencias	8,470.00	10,164.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GONZALEZ NUÑO MA. ISABEL	POR APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION L	CFDI 1208	1,694.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,694.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,694.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,694.00	0.00

Cargos \$1,694.00

Abonos \$1,694.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 15,093.00

Fecha: 1-sep-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI F	Transf N° 20160901	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 HACIENDA MUNICIPAL A BANSI F	Transf N° 20160901	70,000.00	0.00
			1) ACTIVO	70,000.00
			control sist.	70,000.00
			--Mvtos Existencias	70,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 15,094.00

Fecha: 5-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE Y HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160901	0.00	300,000.00
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° 20160901	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10

Folio Sist. N° 15,095.00

Fecha: 8-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160903	0.00	500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160903	500.00	0.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11

Folio Sist. N° 15,097.00

Fecha: 6-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160902	0.00	250,000.00
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 BANA	Transf N° 20160902	250,000.00	0.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		control sist.	250,000.00	250,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos \$250,000.00

Abonos \$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 15,098.00
Fecha: 8-sep-2016
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 009

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 009	5,000.00	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 009	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 15,099.00
Fecha: 8-sep-2016
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 2512

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2512	19,121.10	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2512	0.00	19,121.10
		1) ACTIVO	19,121.10	19,121.10
		control sist.	19,121.10	19,121.10
		--Mvtos Existencias	19,121.10	19,121.10

Cargos \$19,121.10

Abonos \$19,121.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14

Folio Sist. N° 15,100.00

Fecha: 2-sep-2016

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 1882

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1882	42,342.32	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1882	0.00	42,342.32
		1) ACTIVO	42,342.32	42,342.32
		control sist.	42,342.32	42,342.32
		--Mvtos Existencias	42,342.32	42,342.32

Cargos \$42,342.32

Abonos \$42,342.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15

Folio Sist. N° 15,101.00

Fecha: 13-sep-2016

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 2580

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2580	2,500.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2580	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	2,500.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16

Folio Sist. N° 15,102.00

Fecha: 11-sep-2016

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 2542

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2542	49,741.27	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2542	0.00	49,741.27
		1) ACTIVO	49,741.27	49,741.27
		control sist.	49,741.27	49,741.27
		--Mvtos Existencias	49,741.27	49,741.27

Cargos \$49,741.27

Abonos \$49,741.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 15,103.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA R80730 DE LABORATORIOS JULIO POR COMPRA DE LENTE CANON MOD. EF-50MM STM PARA CAMARA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,124.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR COMPRA DE LENTE CANON PARA CAMARA	Cheque N° 2504	0.00	2,124.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00311 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	0.00	2,124.00
			2) PASIVO	2,124.00
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)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	0.00	2,124.00
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)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	0.00	2,124.00
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)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	0.00	2,124.00
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)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	0.00	2,124.00
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)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LENTE CANON MOD EF-50MM	CFDI 80730	2,124.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,496.00
			control sist.	10,620.00
			--Mvtos Existencias	12,744.00

Cargos \$2,124.00

Abonos \$2,124.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 15,107.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 1513 - 1514 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO QUE CUBRE LICENCIA DE 60 DIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,800.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	PAGO POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTEN	Cheque N° 2517	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13822 MALDONADO CASTILLO FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	0.00	2,400.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	0.00	2,400.00
			2) PASIVO	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	0.00	2,400.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	0.00	2,400.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	0.00	2,400.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	0.00	2,400.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1513	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR SUELDO COMO AUXILIAR DE INTENDENCI	Orden Pago N° 1514	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00
			control sist.	24,000.00
			--Mvtos Existencias	28,800.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 15,108.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC0037399 POR COMPRA DE REFRESCO PARA PARTICIPANTES EN DIVERSOS EVENTOS CULTURALES POR LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,920.92
				0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,920.92
			DIRECCION DE CULTURA	2,920.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVER	Cheque N° 1884	0.00	2,920.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,920.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	0.00	2,920.92
			2) PASIVO	2,920.92
				2,920.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	0.00	2,920.92
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	0.00	2,920.92
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	0.00	2,920.92
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	0.00	2,920.92
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	POR COMPRA DE REFRESCS PARA DIVERSOS E	CFDI 0037399	2,920.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,683.68
			control sist.	14,604.60
			--Mvtos Existencias	14,604.60
				17,525.52

Cargos \$2,920.92

Abonos \$2,920.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 15,109.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y REFACCIONES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			C EMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	355.01
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	355.01
				0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA				
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 TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	3,161.02
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,161.02
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,085.08
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	4,085.08
				0.00

Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	162.00
			Dirección de Catastro	162.00
				0.00

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

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,019.94	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,019.94	0.00	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,019.94	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	150.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,133.54	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,133.54	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		3,133.54	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.64	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		804.64	0.00	
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		804.64	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
1) ACTIVO					
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00	
		1) ACTIVO	9,500.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPEROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA	CFDI 18185	380.00	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00	
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00	

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,795.31	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,295.31	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,295.31	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		244.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		244.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			244.01	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		121.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		121.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			121.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE	CFDI 18514	212.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,178.78	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		5,178.78	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			5,178.78	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		121.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		121.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			121.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		220.00	0.00
	EGRESOS 2016		220.00	0.00
Hacienda Municipal			220.00	0.00
DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,533.88	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 1,533.88 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,533.88 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,590.01	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 1,590.01 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 1,590.01 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 PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
1) ACTIVO			6,450.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	570.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 990.19 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 7,440.19 0.00

JEFATURA DE TURISMO 7,440.19 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1883	Cheque N° 1883	3.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR FACTURAS VARIAS COMPRA DE HER	Cheque N° 1883	0.00	52,709.66

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,592.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,592.09
1) ACTIVO			35,595.65	88,301.75

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 CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	0.00	80.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	0.00	38.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	0.00	686.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	0.00	36.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	0.00	1,443.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	0.00	275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	0.00	267.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	0.00	973.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	0.00	108.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE	CFDI 18514	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE	CFDI 18514	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	0.00	231.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	0.00	1,590.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	0.00	615.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	0.00	482.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	0.00	133.67
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	0.00	260.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	0.00	6,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	0.00	882.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	0.00	552.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	0.00	1,763.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	0.00	625.51

WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	0.00	618.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	0.00	669.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	0.00	189.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	0.00	1,413.34
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	0.00	503.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	0.00	201.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	0.00	200.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	0.00	332.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	0.00	926.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	0.00	355.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERNO PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERNO PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA	CFDI 18185	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA	CFDI 18185	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	0.00	2,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	0.00	55.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	0.00	9,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	0.00	510.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	0.00	109.93
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	0.00	244.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	0.00	2,019.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	0.00	110.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	0.00	933.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	0.00	78.00

2) PASIVO

52,706.10

52,706.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	0.00	669.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	0.00	267.50

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 PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	0.00	189.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	0.00	503.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	0.00	201.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	0.00	38.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	0.00	108.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	0.00	618.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	0.00	552.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	0.00	133.67
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	0.00	1,763.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	0.00	973.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	0.00	1,413.34
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	0.00	36.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	0.00	80.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	0.00	625.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 18325	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	0.00	882.00

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	0.00	106.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	0.00	482.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	0.00	510.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	0.00	109.93
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	0.00	200.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	0.00	135.00

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	0.00	244.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	0.00	1,590.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	0.00	275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	0.00	260.00

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	0.00	2,019.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	0.00	686.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	0.00	231.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	0.00	615.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	0.00	332.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	0.00	1,443.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	0.00	926.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	0.00	2,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	0.00	355.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	0.00	55.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	0.00	144.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PLODA DE	CFDI 18350	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	0.00	137.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	0.00	933.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	0.00	78.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	0.00	6,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAJOS DE PER	CFDI 18246	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	0.00	669.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	0.00	267.50
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 PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	0.00	189.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	0.00	503.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	0.00	201.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	0.00	38.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	0.00	108.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	0.00	618.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	0.00	552.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	0.00	133.67
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	0.00	1,763.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	0.00	973.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	0.00	1,413.34
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	0.00	36.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	0.00	80.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	0.00	625.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	0.00	882.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	0.00	106.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	0.00	482.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	0.00	510.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	0.00	109.93
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	0.00	200.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	0.00	244.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	0.00	1,590.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	0.00	275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	0.00	260.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	0.00	355.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	0.00	2,019.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	0.00	686.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	0.00	231.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	0.00	615.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	0.00	332.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	0.00	1,443.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	0.00	926.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	0.00	2,760.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	0.00	55.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	0.00	144.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	0.00	137.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	0.00	933.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	0.00	78.00
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 PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	0.00	6,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	0.00	9,500.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	0.00	669.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	0.00	267.50
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 PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	0.00	189.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	0.00	503.35

WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	0.00	201.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	0.00	38.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	0.00	108.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	0.00	618.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	0.00	552.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	0.00	133.67
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	0.00	1,763.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	0.00	973.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	0.00	1,413.34
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	0.00	36.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	0.00	80.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	0.00	625.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	0.00	882.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	0.00	106.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	0.00	482.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	0.00	510.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	0.00	109.93
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	0.00	200.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	0.00	244.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	0.00	1,590.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	0.00	249.99

WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	0.00	275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	0.00	260.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	0.00	355.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	0.00	2,019.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	0.00	686.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	0.00	231.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	0.00	615.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	0.00	332.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	0.00	1,443.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	0.00	926.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	0.00	55.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	0.00	144.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	0.00	137.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	0.00	933.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	0.00	78.00
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 PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	0.00	6,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	0.00	9,500.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	0.00	669.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	0.00	267.50
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 PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	0.00	189.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	0.00	503.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	0.00	201.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	0.00	38.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	0.00	108.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	0.00	618.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	0.00	552.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	0.00	133.67
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	0.00	1,763.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	0.00	973.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	0.00	1,413.34
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	0.00	80.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	0.00	625.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 18325	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCEL	CFDI 18325	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	0.00	36.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	0.00	882.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	0.00	162.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	0.00	106.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	0.00	482.26
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	0.00	510.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	0.00	109.93
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	0.00	200.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	0.00	850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	0.00	244.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	0.00	1,590.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	0.00	249.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	0.00	275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	0.00	355.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	0.00	2,019.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	0.00	686.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	0.00	212.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	0.00	231.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	0.00	615.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	0.00	332.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	0.00	1,443.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	0.00	926.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	0.00	509.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	0.00	94.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	0.00	55.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	0.00	121.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	0.00	144.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 18315	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	0.00	137.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	0.00	933.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	0.00	78.00
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 PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	0.00	6,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	0.00	9,500.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCI	CFDI 18389	669.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA Y SOQUET PARA INSTALAR EN K	CFDI 18487	267.50	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 TAPON HEMBRA Y MACHO PARA CANCELA	CFDI 18325	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18305	189.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJACION DE	CFDI 18304	503.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR C LAVO CON CABEZA PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18306	201.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS E	CFDI 18412	38.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO GALVANIZADO PARA NODO VIAL	CFDI 18309	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y CLAVIJA PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 18488	108.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA PARA REPARACION DEB OMB	CFDI 18410	618.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA REGADERA ROSCABLE PARA BA	CFDI 18463	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR, CINTA TEFLON Y VALVULA D	CFDI 18282	552.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE ADAPTADOR Y REDUCCION PARA S	CFDI 18295	133.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC HIDRAULICO COPLE PARA SIS	CFDI 18195	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR HEMBRA Y CODO PVC HIDRA	CFDI 18332	1,763.94	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA CONCRETO HIDRAULICO Y C	CFDI 18301	973.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLANA TUERCA Y VARILLA ROS	CFDI 18388	1,413.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA PARA MANGUERA DE RIEGO	CFDI 18397	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVOS Y ALAMBRE PARA INSTALAR LON	CFDI 18257	80.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, CONECTOR COBRE Y COPLE PARA F	CFDI 18326	625.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 18231	36.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE Y TUBO PVC PARA REPARACION D	CFDI 18403	882.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS PLASTICO PARA EMPASTAR LIB	CFDI 18341	162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE BERRAJE PARA REPARACION D	CFDI 18248	106.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLE Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH TAPA PARA VENTA	CFDI 18385	200.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN TALLER	CFDI 18515	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ACCESO A	CFDI 18481	850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE BANCA	CFDI 18837	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD P	CFDI 18603	244.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE IND.TRUPER PARA OPERADORES	CFDI 18057	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE AMARI	CFDI 18406	1,590.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA TRABAJO	CFDI 18383	249.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE IMPERMEABLE Y PANTALON AM	CFDI 18241	275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA LABORES DE J	CFDI 18404	260.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA REMODELACION D	CFDI 18334	355.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTAPERROS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 18333	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT MAMEN PARA TRABAJO	CFDI 18337	2,019.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE PE	CFDI 18184	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DIAMANTE LISO 7 TRUPOER PARA T	CFDI 18185	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA, RODNANA Y TAQUETE METALICO I	CFDI 18462	686.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA Y VIDRIO O	CFDI 18384	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SEGUETE HECORT Y DISCO DE CORTE DE I	CFDI 18514	212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADOR PARA TALLER DE SO	CFDI 18513	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PRENSA TIPO C PNT PARA TALLER DE SO	CFDI 18517	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TALLER DE	CFDI 18520	231.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS DE PASTO PARA PODA DE AZALEA	CFDI 18570	615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE CU	CFDI 18480	332.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL PARA TRABAJOS EN	CFDI 18391	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDRIL Y CORTA CIRCULO BIMETAL TA	CFDI 18393	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE DADOS PRETUL Y LLAVE PERIC	CFDI 18288	1,443.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18405	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCEL ANCHO GRANDE Y PALA CUADRAD	CFDI 18208	926.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO BOLA Y ARCO DE SEGUETA HE	CFDI 18519	509.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADOR DE TUBO PRETUL PARA REPAR	CFDI 18324	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA HIGH POWER PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18302	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA HERRAMIENTA Y EQ	CFDI 18267	2,760.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTAS OFICINA NO	CFDI 18216	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA OFICINA DE INGRESOS	CFDI 18314	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. 114 PARA PUER	CFDI 18234	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA OFICINA DE MTT	CFDI 18303	55.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO DEXTER PARA ALJIBE DE BOMB	CFDI 18308	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA PUERTAS PARQUE E	CFDI 18392	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CENTRO DE LU	CFDI 18165	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS MOD. TX50 PARA PUE	CFDI 18381	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI 18074	121.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARTA PUERTA DE OFIC	CFDI 18444	144.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES I	CFDI 18315	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PIODA DE	CFDI 18350	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZULA PARA REPARA	CFDI 18283	137.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGOS DE HERRAJES PARA REPARACION	CFDI 18006	933.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO	CFDI 18250	153.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS E	CFDI 18249	78.00	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 PODADORA GASOLINA 5HP PARA CORTAR	CFDI 18173	6,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO DE PISO PARA TRAAJOS DE PER	CFDI 18246	9,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			210,824.40	210,824.40
			control sist.	299,126.15
			--Mvtos Existencias	299,126.15
				351,832.25

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESPATULA LIJA Y PEGAMENTO PARA ARCH	CFDI 18215	510.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA SILICON PIJA Y TORNILLOS PAR	CFDI 18310	109.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			620.43	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			620.43	0.00

Secretaria General

	620.43	0.00
--	--------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO, COPLA Y TUBO PARA RIEGO Y MTT	CFDI 18458	482.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA CERROJO EN CONTRO CA	CFDI 18459	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY PARA TUBOS DE RIE	CFDI 18588	118.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			620.26	0.00
CÍA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			620.26	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

	620.26	0.00
--	--------	------

Cargos \$52,709.66

Abonos \$52,709.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 15,132.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			540.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	540.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,055.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			5,055.00	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	5,055.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,040.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,040.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,040.00
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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,741.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,741.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	17,741.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,490.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			5,490.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5,490.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,620.00	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,620.00	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,620.00	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,040.00	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,040.00	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,040.00	0.00	

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00	
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		6,000.00	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			6,000.00	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,150.00	0.00	
Jefatura de Aseo Público			2,150.00	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00	
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.00	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,410.00	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,410.00	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1879	Cheque N° 1879	2.24	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	Cheque N° 1879	0.00	49,568.24	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,688.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,688.00	
		1) ACTIVO	31,690.24	81,256.24	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	0.00	100.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	0.00	1,380.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	0.00	988.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	0.00	5,055.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	0.00	90.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	0.00	5,601.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	0.00	3,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	0.00	4,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	0.00	1,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	0.00	4,377.00
		2) PASIVO	49,566.00	49,566.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	0.00	540.00

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 DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	0.00	90.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	0.00	988.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	0.00	3,120.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	0.00	5,055.00
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 PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	0.00	1,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	0.00	4,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	0.00	4,377.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	0.00	5,601.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	0.00	540.00
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 DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	0.00	90.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	0.00	988.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	0.00	3,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	0.00	5,055.00
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 PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	0.00	1,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	0.00	4,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	0.00	4,377.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	0.00	5,601.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	0.00	540.00
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 BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	0.00	90.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	0.00	988.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	0.00	3,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	0.00	5,055.00
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 PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	0.00	1,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	0.00	4,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	0.00	4,377.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	0.00	5,601.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	0.00	540.00
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 BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	0.00	1,680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	0.00	260.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	0.00	90.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	0.00	175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	0.00	988.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	0.00	1,470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	0.00	3,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	0.00	5,055.00
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 PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	0.00	1,940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	0.00	4,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	0.00	4,377.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	0.00	5,601.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE Y FILTRO PARA CAMION U	CFDI 2933	3,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE Y	CFDI 2955	540.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 44	CFDI 2875	1,680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 24 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 2905	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE HULE PARA DINA BOMBERO	CFDI 2876	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLES PARA BUJIAS POR CAMIONETA U-	CFDI 2871	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE LADO VOLANTE PATRULLA O	CFDI 2923	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACUMULADOR PARA PATRULLA OCO-28	CFDI 2927	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX Y HORQUILLA IMPULSORA PARA C	CFDI 2890	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA PONER PLACAS EN CAMI	CFDI 2896	90.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 CELDAS PARA CAMIONET	CFDI 1622	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ORIN Y TORNILLO PARA VARILLA DE CLU	CFDI 2837	175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PAR ESPEJOS Y VENTILADOR ESPEJO PAR	CFDI 2939	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE Y ARRANCADOR PIPA U	CFDI 2925	988.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAMBIO DE RESORTES DE AMORTIGUADO	CFDI 2878	1,470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASE	CFDI 2787	3,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTES DE MOTOR PARA CHEVY U-01	CFDI 2788	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DE MOTOR CADENA Y HULE BA	CFDI 2746	5,055.00	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 PARCHES PARA USO DE LLANTERA	CFDI 2910	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS T	CFDI 2867	1,940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMION PIPA U-15	CFDI 2926	4,550.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y CUBETA DE A	CFDI 2844	4,377.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUP PARA MANGUERA COMPRESOR DE A	CFDI 2906	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOR CATERPILAR DEL V	CFDI 2843	5,601.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			198,264.00	198,264.00
			control sist.	279,520.24
			--Mvtos Existencias	279,520.24
				329,086.24

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PIOR LIMPIABRISAS PARA TSURU TM-03 VIALI	CFDI 2893	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA X-20 VIALIDA	CFDI 2895	1,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,480.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,480.00	0.00
Policia Vial			1,480.00	0.00

Cargos \$49,568.24

Abonos \$49,568.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 15,141.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS REPARACIONES DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,240.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,240.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,240.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			350.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			350.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,250.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,250.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,711.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,711.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,711.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,145.00	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 3,145.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,145.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,175.00	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 1,175.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,175.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,680.00	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 13,680.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 13,680.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REF	Cheque N° 2488	0.00	50,051.00
------------------------	--	----------------	------	-----------

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	35,193.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,193.00

1) ACTIVO 35,193.00 85,244.00

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 CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	0.00	328.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	0.00	7,035.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	0.00	1,825.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	0.00	4,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	0.00	1,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	0.00	4,334.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	0.00	2,255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	0.00	1,280.00
		2) PASIVO	50,051.00	50,051.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	0.00	350.00

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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	0.00	328.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	0.00	540.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	0.00	7,035.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	0.00	1,825.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	0.00	4,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	0.00	3,600.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	0.00	1,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	0.00	4,334.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	0.00	2,255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	0.00	350.00
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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	0.00	328.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	0.00	7,035.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	0.00	1,825.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	0.00	4,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	0.00	1,169.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	0.00	4,334.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	0.00	2,255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	0.00	350.00
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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	0.00	328.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	0.00	7,035.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	0.00	1,825.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	0.00	4,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	0.00	1,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	0.00	4,334.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	0.00	460.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	0.00	2,255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	0.00	3,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	0.00	1,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	0.00	40.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	0.00	350.00
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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	0.00	1,175.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	0.00	105.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	0.00	970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	0.00	4,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	0.00	328.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	0.00	540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	0.00	7,035.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	0.00	370.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	0.00	1,825.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	0.00	4,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	0.00	1,169.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	0.00	4,334.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	0.00	2,255.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	0.00	3,840.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	0.00	1,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN BOMB	CFDI 2891	1,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASERAS PARA BOMBA BARQUEÑA DEL C	CFDI 2747	40.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA PODADORAS UTILIZADAS E	CFDI 2738	350.00	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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y K	CFDI 2880	1,175.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE VELOCIMETRO CHEVY U-01	CFDI 2775	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M Y ABRAZADERAS PARACA	CFDI 2889	105.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA Y VALERO CAMION AP-22	CFDI 2909	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DIAFRAGMA REPUESTO Y CHICOTE DE TO	CFDI 2902	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRESOR DE AIRE PARA PRESA CAMIO	CFDI 2897	970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HOJAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA C	CFDI 2823	4,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABLEY PORTA FUSIBLES PARA EQUIPO D	CFDI 2887	328.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y MATRACA PARA MOTOCONFOR	CFDI 2749	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS PARA CAMION A-25 ASEO PU	CFDI 2760	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES P	CFDI 2748	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 2833	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES DE DIRECCION Y GUARDA P	CFDI 2840	540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO DE COBRE Y CONEXION UNIDORES I	CFDI 2938	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS PARA UNIDAD 35 OBRAS P	CFDI 2873	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARNES DE BOMBA DE GASOLINA PARA CA	CFDI 2892	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWICHT DE ENCENDIDO PARA CAMIONET	CFDI 2894	7,035.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS DE DIVERSAD MEDIDAS TALL	CFDI 2838	370.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BASE DE AMORTIGUADORES PARA CAMIO	CFDI 2831	1,825.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RA	CFDI 2751	4,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLO PARA CAMIONETA A-22	CFDI 2737	3,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA U-24	CFDI 2841	1,169.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS DISC	CFDI 2903	4,334.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CHEVY AP-12 AGUA POTAB	CFDI 2756	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMION INTERNACIONAL AP	CFDI 2741	2,255.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO Y ACEITE CAM	CFDI 2881	3,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS INFERIORES Y RETENES LIQUI	CFDI 2868	1,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA Y LAVADO DE INYECTORES ACEITE	CFDI 2842	1,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,204.00	200,204.00
control sist.			285,448.00	335,499.00
--Mvtos Existencias			285,448.00	335,499.00

Cargos \$50,051.00

Abonos \$50,051.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 15,145.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2886 POR COMPRA DE LAVABOS Y ACCESORIOS PARA BAÑOS DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,574.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y M	Cheque N° 2505	0.00	1,574.00
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	1,574.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,574.00
			1) ACTIVO	3,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	0.00	1,574.00
			2) PASIVO	1,574.00
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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	0.00	1,574.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	0.00	1,574.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	0.00	1,574.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	0.00	1,574.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LAVABO ESTRELLA Y MATERI	CFDI 2886	1,574.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,296.00
			control sist.	11,018.00
			--Mvtos Existencias	11,018.00

Cargos \$1,574.00

Abonos \$1,574.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-25
 Folio Sist. N° 15,146.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS309845-ERS319430 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE S.R.E.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,583.65	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,583.65	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,583.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO	Cheque N° 2508	0.00	1,583.65
1) ACTIVO			0.00	1,583.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	0.00	842.35
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	0.00	741.30
2) PASIVO			1,583.65	1,583.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	0.00	842.35
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	0.00	741.30
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	0.00	842.35
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	0.00	741.30
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	0.00	842.35
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	0.00	741.30
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	0.00	842.35
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	0.00	741.30
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 309845	842.35	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A C	CFDI 319430	741.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,334.60	6,334.60
control sist.			7,918.25	9,501.90
--Mvtos Existencias			7,918.25	9,501.90

Cargos	\$1,583.65
Abonos	\$1,583.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-26
 Folio Sist. N° 15,147.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1258 POR MANTENIMIENTO A MOTO BOMBA DE HIDRONEUMATICO PARA AREA DE PROCESADOS.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,102.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,102.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA F	Cheque N° 2513	0.00	1,102.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	0.00	1,102.00
			2) PASIVO	1,102.00
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 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA PARA A	CFDI 1258	1,102.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00
			control sist.	5,510.00
			--Mvtos Existencias	5,510.00

Cargos \$1,102.00

Abonos \$1,102.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 15,148.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1563 POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA POR EL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 58

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			<hr/>	<hr/>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,700.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,700.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Cheque N° 2514	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
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 A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	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 A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	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 A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	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 A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	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 A OPERADOR DE EQUIPO DE B	Orden Pago N° 1563	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<hr/>	<hr/>
--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-28
Folio Sist. N° 15,149.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1562 POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA POR EL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 59

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			<hr/>	<hr/>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,700.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Cheque N° 2515	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
			<hr/>	<hr/>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
			<hr/>	<hr/>
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	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	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	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	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	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	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	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	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	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Orden Pago N° 1562	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			<hr/>	<hr/>
			control sist.	43,500.00
			<hr/>	<hr/>
--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-29
Folio Sist. N° 15,150.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1036 POR ANTICIPO DEL 50 % POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO FOLIOS 8001-13000.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACT	Cheque N° 2500	0.00	18,850.00
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	18,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,850.00
		1) ACTIVO	18,850.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853	COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	0.00	18,850.00
		2) PASIVO	18,850.00	18,850.00
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)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	0.00	18,850.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	0.00	18,850.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	0.00	18,850.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	0.00	18,850.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,400.00	75,400.00
		control sist.	113,100.00	131,950.00
		--Mvtos Existencias	113,100.00	131,950.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTAS DE I	CFDI 1036	18,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,850.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		18,850.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	18,850.00	0.00

Cargos \$18,850.00

Abonos \$18,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 15,151.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICINA	CFDI 50128	185.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.80
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		185.80	0.00
			CONTRALORIA	185.80
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.52
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		99.52	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	99.52
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
			1) ACTIVO	6,952.02
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,318.57
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		8,270.59	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	8,270.59
				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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176.95
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		176.95	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	176.95
				0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		165.00	0.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	165.00
				0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141.18
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		141.18	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	141.18
				0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD 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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	15.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	15.00
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.49
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	528.49
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	528.49
				0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO**REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00
			1) ACTIVO	12,116.99
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	12,116.99
			DIRECCION DE PATRIMONIO	12,116.99
				0.00

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

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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
			1) ACTIVO	7,950.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.45
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,320.45
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,320.45
				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

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50.18
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	50.18
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	50.18
				0.00

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
			1) ACTIVO	9,302.04
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	9,302.04
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,302.04
				0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773.83
			EGRESOS 2016	773.83
			Hacienda Municipal	773.83
				0.00

--Mvtos 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 EQUIPO DE OFICINA Y I	Cheque N° 2516	0.00	41,626.02
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	3,809.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,809.97
			1) ACTIVO	3,809.97
				45,435.99

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 TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	0.00	99.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	0.00	370.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	0.00	1,318.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	185.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	0.00	185.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	0.00	50.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	0.00	773.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	0.00	528.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	0.00	176.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	0.00	141.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	0.00	165.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	0.00	15.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	0.00	6,952.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	0.00	9,302.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	0.00	2,720.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	0.00	9,396.00
			2) PASIVO	41,626.02
				41,626.02

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 POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	0.00	773.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	0.00	528.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	0.00	176.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	0.00	99.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	0.00	370.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	0.00	1,318.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	0.00	185.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	0.00	50.18
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 MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	0.00	141.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	0.00	165.00
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 PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	0.00	15.00
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	0.00	6,952.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	0.00	9,302.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	0.00	2,720.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	0.00	1,480.00
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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	0.00	7,950.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	0.00	9,396.00
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 LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	0.00	50.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	0.00	773.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	0.00	528.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	0.00	176.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	0.00	99.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	0.00	370.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	0.00	1,318.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	185.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	0.00	185.80
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 MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	0.00	141.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	0.00	165.00
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 PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	0.00	15.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	0.00	6,952.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	0.00	9,302.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	0.00	2,720.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	0.00	1,480.00
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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	0.00	9,396.00
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 LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	0.00	50.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	0.00	773.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	0.00	528.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	0.00	176.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	0.00	99.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	0.00	370.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	0.00	1,318.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	185.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	0.00	185.80
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 MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	0.00	141.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	0.00	165.00
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 PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	0.00	15.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	0.00	6,952.02

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	0.00	9,302.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	0.00	2,720.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	0.00	1,480.00
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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	0.00	9,396.00
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 LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	0.00	50.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	0.00	773.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	0.00	528.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	0.00	176.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	0.00	99.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	0.00	370.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	0.00	1,318.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	185.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	0.00	185.80
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 MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	0.00	141.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	0.00	165.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	0.00	15.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	0.00	6,952.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	0.00	9,302.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	0.00	2,720.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	0.00	1,480.00
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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	9,396.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	0.00	9,396.00
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 LEFORT PRINTAFORM PARA USO ADMINIS	CFDI 50007	50.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE Y ENTINTADOR BICOLOR	CFDI 50169	773.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY Y MARCADORES PARA	CFDI 49953	528.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 50094	176.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TIJERA BARRILITO PARA OFICINA DE CEM	CFDI 49672	99.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL OPALINA Y BROCHE BACO PARA US	CFDI 49559	370.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL ECOBOND Y CLIP BACO GRAPA Y P	CFDI 50211	1,318.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPY PARA USO DE OFICIN	CFDI 50128	185.80	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 MEMORIA ADATA MICRO SD PARA USO A	CFDI 50150	141.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR KIT TECLADO Y MOUSE PARA ACTEK COMF	CFDI 49277	165.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA PRESUPUEST	CFDI 50289	15.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR 4 SILLAS OFFIHO OPERATIVA SECRETARIA	CFDI 50166	6,952.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 50028	9,302.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y ESCRITORIO MZ PARA (CFDI 49976	2,720.99	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	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 COMPUTADORA ACER SPIRE PARA AREA D	CFDI 48813	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER APIRE AXC PARA O	CFDI 50216	9,396.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			166,504.08	166,504.08
			control sist.	211,940.07
			--Mvtos Existencias	211,940.07
				253,566.09

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO MZ CAJON PARA OFICINA DE VIA	CFDI 50305	1,480.00	0.00
			1) ACTIVO	1,480.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,480.00
			Policia Vial	1,480.00
				0.00

Cargos \$41,626.02

Abonos \$41,626.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 15,152.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 POR REPARACION GENERAL DE MAQUINA DE SOLDAR MILLER BOBCAT 225 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,832.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			11,832.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,832.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE SOL	Cheque N° 2518	0.00	11,832.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01469 SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	0.00	11,832.00
			2) PASIVO	11,832.00
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)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	0.00	11,832.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	0.00	11,832.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	0.00	11,832.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	0.00	11,832.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	POR REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR M	CFDI 21	11,832.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,328.00
			control sist.	59,160.00
			--Mvtos Existencias	70,992.00

Cargos \$11,832.00

Abonos \$11,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 15,154.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COMISIONES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A VISITANTES DE STONE PARK.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			1,340.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIVE	Cheque N° 2520	0.00	23,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,165.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,165.00
			1) ACTIVO	0.00
			2,165.00	25,573.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	0.00	768.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	0.00	572.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	0.00	824.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	0.00	21,243.00
			2) PASIVO	0.00
			23,408.00	23,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	0.00	768.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	0.00	572.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	0.00	824.50
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	0.00	21,243.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	0.00	768.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	0.00	572.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	0.00	824.50
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	0.00	21,243.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	0.00	768.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	0.00	572.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	0.00	824.50
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	0.00	21,243.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	0.00	768.50	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	0.00	572.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	0.00	824.50	
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	0.00	21,243.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10645	768.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10762	572.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00	
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,632.00	93,632.00	
			control sist.	119,205.00	142,613.00
--Mvtos Existencias			119,205.00	142,613.00	

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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SECRE	CFDI 11049	824.50	0.00	
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON VISITAN	CFDI 11190	21,243.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,067.50	0.00	
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			22,067.50	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,067.50	0.00	

Cargos \$23,408.00

Abonos \$23,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-33

Folio Sist. N° 15,155.00

Fecha: 6-sep-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 375 / 357 POR RENTA DE COPIADORAS MES DE MARZO Y PARCIAL ABRIL.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,396.24	0.00
EGRESOS 2016			30,396.24	0.00
Hacienda Municipal			30,396.24	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA A COLOR CO	Cheque N° 2521	0.00	30,396.24
1) ACTIVO			0.00	30,396.24
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 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 375	0.00	8,660.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	0.00	21,735.45
2) PASIVO			30,396.24	30,396.24
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 375	0.00	8,660.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	0.00	21,735.45
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 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 375	0.00	8,660.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	0.00	21,735.45
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 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 375	0.00	8,660.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	0.00	21,735.45
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 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 375	0.00	8,660.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	0.00	21,735.45
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 375	8,660.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS	CFDI 357	21,735.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,584.96	121,584.96
control sist.			151,981.20	182,377.44
--Mvtos Existencias			151,981.20	182,377.44

Cargos \$30,396.24

Abonos \$30,396.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 15,156.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016416061 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES D	Cheque N° 2525	0.00	74,748.79
		1) ACTIVO	0.00	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNI	CFDI 6416061	0.00	74,748.79
		2) PASIVO	74,748.79	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	0.00	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNI	CFDI 6416061	0.00	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNI	CFDI 6416061	0.00	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNI	CFDI 6416061	0.00	74,748.79
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 MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	298,995.16	298,995.16
		control sist.	373,743.95	448,492.74
		--Mvtos Existencias	373,743.95	448,492.74
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNI	CFDI 6416061	74,748.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,748.79	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		74,748.79	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,748.79	0.00

Cargos \$74,748.79

Abonos \$74,748.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 15,157.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2071 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 Transf N° 20160905	0.00	37,840.76
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	37,840.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,840.76
1) ACTIVO			37,840.76	75,681.52
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	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	0.00	37,840.76
2) PASIVO			37,840.76	37,840.76
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 EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	0.00	37,840.76
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	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	0.00	37,840.76
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	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	0.00	37,840.76
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	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	0.00	37,840.76
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	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,363.04	151,363.04
			control sist.	227,044.56
			--Mvtos Existencias	227,044.56

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	DEL 1 CFDI 2071	37,840.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,840.76	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	37,840.76
PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,840.76	0.00

Cargos \$37,840.76

Abonos \$37,840.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 15,158.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2337 POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON FRENTE DE LLENADO PARA PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 73

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 COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
			1) ACTIVO	42,342.32
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		42,342.32	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			42,342.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGU	Transf N° 20160907	0.00	42,342.32
			1) ACTIVO	0.00
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 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	0.00	42,342.32
			2) PASIVO	42,342.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	0.00	42,342.32
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	0.00	42,342.32
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	0.00	42,342.32
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	0.00	42,342.32
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA DE F	CFDI 2337	42,342.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,369.28
			control sist.	211,711.60
--Mvtos Existencias			211,711.60	254,053.92

Cargos \$42,342.32

Abonos \$42,342.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 15,164.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1488 POR LIQUIDACION TOTAL DE COMISARIO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE COMISARI	Cheque N° 1881	0.00	63,383.13
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13817	JULIO BARRADAS RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JULIO BARRADAS RAMIREZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE COMISARI	Cheque N° 1881	63,383.13	0.00
		1) ACTIVO	63,383.13	63,383.13
		control sist.	63,383.13	63,383.13
		--Mvtos Existencias	63,383.13	63,383.13

Cargos \$63,383.13

Abonos \$63,383.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 15,167.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016 DERIVADO DEL SISTEMA DE VERIFICACION A PATRONES SIVEPA MARZO 2016 CREDITO 163005379.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIF	Cheque N° 2493	0.00	1,911.39
		1) ACTIVO	0.00	1,911.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	0.00	1,911.39
		2) PASIVO	1,911.39	1,911.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	0.00	1,911.39
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	0.00	1,911.39
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	0.00	1,911.39
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	0.00	1,911.39
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,645.56	7,645.56
		control sist.	9,556.95	11,468.34
		--Mvtos Existencias	9,556.95	11,468.34
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	POR SIVEPA DEL MES DE MARZO VERIFICACIO	CFDI 1294581	1,911.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,911.39	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,911.39	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,911.39	0.00

Cargos	\$1,911.39
Abonos	\$1,911.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 15,168.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ POR EL BIMESTRE 03/2016 DERIVADO DEL SISTEMA DE VERIFICACION A PATRONES SIVEPA BIM 03/2016 CREDITO 163010070.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	Cheque N° 2494	0.00	2,594.02
		1) ACTIVO	0.00	2,594.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	0.00	2,594.02
		2) PASIVO	2,594.02	2,594.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	0.00	2,594.02
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	0.00	2,594.02
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	0.00	2,594.02
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	0.00	2,594.02
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,376.08	10,376.08
		control sist.	12,970.10	15,564.12
		--Mvtos Existencias	12,970.10	15,564.12

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 1294581	2,594.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,594.02	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,594.02	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,594.02	0.00

Cargos	\$2,594.02
Abonos	\$2,594.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 15,169.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, DERIVADO DEL SISTEMA DE VERIFICACION A PATRONES SIVEPA MAYO 2016 NO. CREDITO 1603009394.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR	Cheque N° 2495	0.00	1,982.70
		1) ACTIVO	0.00	1,982.70
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	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	0.00	1,982.70
		2) PASIVO	1,982.70	1,982.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	0.00	1,982.70
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	0.00	1,982.70
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	0.00	1,982.70
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	0.00	1,982.70
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,930.80	7,930.80
		control sist.	9,913.50	11,896.20
		--Mvtos Existencias	9,913.50	11,896.20
Oficialia Mayor Administrativa				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	CFDI 000467	1,982.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,982.70	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,982.70	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,982.70	0.00

Cargos	\$1,982.70
Abonos	\$1,982.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 15,170.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2016, DERIVADO DEL SISTEMA DE VERIFICACION A PATRONES SIVEPA JUNIO 2016 NO. CREDITO 163010433.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Cheque N° 2496	0.00	1,853.73
		1) ACTIVO	0.00	1,853.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	0.00	1,853.73
		2) PASIVO	1,853.73	1,853.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	0.00	1,853.73
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	0.00	1,853.73
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	0.00	1,853.73
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	0.00	1,853.73
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,414.92	7,414.92
		control sist.	9,268.65	11,122.38
		--Mvtos Existencias	9,268.65	11,122.38

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	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR MAY	Otros 000660	1,853.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,853.73	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,853.73	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,853.73	0.00

Cargos **\$1,853.73**

Abonos **\$1,853.73**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 15,174.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1261 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA ODIS DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,500.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,500.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SU	Cheque N° 15	0.00	4,500.80
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,500.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	0.00	4,500.80
			2) PASIVO	4,500.80
			4,500.80	4,500.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	0.00	4,500.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	0.00	4,500.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	0.00	4,500.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	0.00	4,500.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGI	CFDI 1261	4,500.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,003.20
			control sist.	22,504.00
			--Mvtos Existencias	22,504.00
			22,504.00	27,004.80

Cargos	\$4,500.80
Abonos	\$4,500.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 15,175.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1565 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN ABATIENDO LOS NIVELES PLUVIALES Y RESIDUALES EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 8 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. AGUA POTABLE.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Cheque N° 10	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
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 DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	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 DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	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 DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	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 DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	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 DEL EQUIPO I	Orden Pago N° 1565	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 15,176.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1564 POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN ABATIENDO LOS NIVELES PLUVIALES Y RESIDUALES EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 8 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. AGUA POTABLE.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,700.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Cheque N° 11	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	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	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	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	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	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	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	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	PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DEL E	Orden Pago N° 1564	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	43,500.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 15,177.00
Fecha: 8-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITAT 2015 (APORTACION FEDERAL) HABITAT 2015.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,108.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	6,108.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 95	0.00	6,108.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	0.00	6,108.00
			2) PASIVO	6,108.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	0.00	6,108.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	0.00	6,108.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	0.00	6,108.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	0.00	6,108.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Otros 807420	6,108.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,432.00
			control sist.	36,648.00
			--Mvtos Existencias	30,540.00

Cargos \$6,108.00

Abonos \$6,108.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 15,178.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR SERVICIO DE CONDUCCION, ESCENARIO, PASARELA Y PRESENTACION DE CIRCO DRAGON (INCLUYE VIATICOS Y TRANSPORTACION PARA 10 PERSONAS) EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016 A PRESENTARSE EN EXPÓEVENTOS.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASAR	Cheque N° 5	0.00	37,815.00
		1) ACTIVO	0.00	37,815.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	0.00	37,815.00
		2) PASIVO	37,815.00	37,815.00
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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	0.00	37,815.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	0.00	37,815.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	0.00	37,815.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	0.00	37,815.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,260.00	151,260.00
		control sist.	189,075.00	226,890.00
		--Mvtos Existencias	189,075.00	226,890.00
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				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR CONDUCCION ESCENARIO Y PASARELA C	CFDI 94	37,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,815.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		37,815.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,815.00	0.00

Cargos	\$37,815.00
Abonos	\$37,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 15,179.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DEL 50% DE PRESENTACION DE JAIME VARELA QUE SE PRESENTARA EL VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DENTRO DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	Cheque N° 7	0.00	101,790.00
		1) ACTIVO	0.00	101,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	0.00	101,790.00
		2) PASIVO	101,790.00	101,790.00
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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	0.00	101,790.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	0.00	101,790.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	0.00	101,790.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	0.00	101,790.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	407,160.00	407,160.00
		control sist.	508,950.00	610,740.00
		--Mvtos Existencias	508,950.00	610,740.00
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				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR PRESENTACION DE JAIME VARELA E	CFDI 95	101,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,790.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	101,790.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,790.00	0.00

Cargos	\$101,790.00
Abonos	\$101,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 15,184.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO, TONER Y MATERIAL DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 85

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

CONTRALORIA

EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		574.71	0.00
--	---	--	--------	------

CONTRALORIA

			574.71	0.00
--	--	--	--------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE I	CFDI 15080	550.00	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		550.00	0.00
--	---	--	--------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

			550.00	0.00
--	--	--	--------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,986.06	0.00
--	--	--	----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

			1,986.06	0.00
--	--	--	----------	------

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		194.75	0.00
--	--	--	--------	------

Coordinación de Mercados

			194.75	0.00
--	--	--	--------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOCABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

1) ACTIVO

			890.01	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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,249.29	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

			1,249.29	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
------------------------------	---	------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		232.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			232.00	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.09	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		421.09	0.00
Coordinación de Rastro			421.09	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 PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.44	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,499.44	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,499.44	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.20	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		119.20	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			119.20	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,068.11	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,068.11	0.00
Dirección de Catastro			1,068.11	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
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	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,061.62	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,061.62	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,061.62	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	439.04	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		439.04	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			439.04	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				

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		166.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		166.01	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,220.02	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		3,220.02	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		3,220.02	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	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	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 DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO C	CFDI 15069	130.38	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,810.11	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,810.11	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		1,810.11	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 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO C	CFDI 15365	595.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,066.03	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,066.03	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,066.03	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
		1) ACTIVO	4,040.00	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 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFCIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.02	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,400.02	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		4,400.02	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 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.04	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		408.04	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		408.04	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			854.61	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			854.61	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

854.61 0.00

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
1) ACTIVO			1,400.00	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 ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,020.66	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			2,420.66	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

2,420.66 0.00

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

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 USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
1) ACTIVO			400.00	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 PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			472.53	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			872.53	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

872.53 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	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 DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,609.95	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,609.95	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

5,609.95 0.00

DIRECCION JURIDICA**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			749.59	0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 749.59 0.00

DIRECCION JURIDICA

749.59 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,791.89	0.00
EGRESOS 2016			3,791.89	0.00

Hacienda Municipal

3,791.89 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 CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			248.83	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			248.83	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

248.83 0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			161.79	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			161.79	0.00

Jefatura de Aseo Público

161.79 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,528.91	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,528.91	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

1,528.91 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			95.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

95.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			866.08	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			866.08	0.00

JEFATURA DE TURISMO

866.08 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	160.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	160.01
				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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS	Cheque N° 2523	0.00	52,263.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,900.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,900.31
			1) ACTIVO	39,900.31
				92,163.92

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 HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	0.00	120.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	0.00	120.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	130.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	0.00	130.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	0.00	925.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	0.00	168.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	0.00	403.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	0.00	135.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	0.00	620.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	0.00	364.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	0.00	208.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	0.00	408.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	0.00	161.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	0.00	119.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	0.00	3,220.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	0.00	421.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	0.00	194.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	0.00	600.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	0.00	358.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	0.00	540.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	0.00	112.29

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	0.00	323.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	0.00	319.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	0.00	1,156.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	0.00	1,037.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	0.00	99.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	0.00	220.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	0.00	92.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	0.00	450.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	0.00	472.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE O	CFDI 15399	0.00	400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	0.00	446.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	420.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	0.00	420.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	0.00	370.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	0.00	204.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS Y	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS Y	CFDI 15059	0.00	255.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	0.00	112.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	0.00	203.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	0.00	99.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	0.00	350.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	0.00	376.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO E	CFDI 15365	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO E	CFDI 15365	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	0.00	576.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	0.00	633.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	0.00	775.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	0.00	439.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	0.00	105.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANI	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANI	CFDI 14934	0.00	47.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	0.00	408.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	0.00	487.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	0.00	856.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	0.00	200.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	0.00	672.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	0.00	452.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	0.00	356.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	0.00	151.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	0.00	64.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	0.00	369.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	0.00	395.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	0.00	218.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	0.00	441.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	0.00	750.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	0.00	134.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	0.00	1,560.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	0.00	749.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	707.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	0.00	707.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	0.00	1,091.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	0.00	968.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	0.00	238.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	0.00	285.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	0.00	96.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	0.00	441.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	0.00	576.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	0.00	278.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	0.00	359.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOC CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOC CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	0.00	890.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	0.00	428.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	0.00	640.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	0.00	3,440.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
2) PASIVO			52,263.61	52,263.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	0.00	238.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	0.00	356.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	0.00	151.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	0.00	749.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	0.00	64.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	0.00	395.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	0.00	369.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	0.00	439.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	0.00	428.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	0.00	408.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	0.00	105.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	0.00	47.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	0.00	218.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	0.00	134.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	0.00	441.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	0.00	750.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	0.00	1,560.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO C	CFDI 15365	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	0.00	376.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	0.00	92.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	0.00	112.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	0.00	323.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	0.00	319.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	0.00	1,156.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	0.00	1,037.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	0.00	99.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	0.00	220.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	0.00	450.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA	CFDI 15109	0.00	707.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	0.00	472.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	0.00	1,091.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	0.00	968.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	0.00	161.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	0.00	120.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	0.00	120.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	0.00	278.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	0.00	576.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	0.00	119.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	0.00	359.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	0.00	194.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	0.00	446.04

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	0.00	364.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	0.00	208.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	0.00	403.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	0.00	135.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	0.00	620.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	0.00	204.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	0.00	370.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	0.00	255.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	0.00	203.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	0.00	112.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	0.00	99.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	0.00	350.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	0.00	421.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	0.00	672.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	0.00	452.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	0.00	487.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	0.00	856.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	0.00	200.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	0.00	633.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	0.00	576.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	0.00	775.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	0.00	540.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	0.00	358.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	0.00	600.91
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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	0.00	640.01
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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	0.00	3,220.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	0.00	408.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO C	CFDI 15069	0.00	130.38
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	0.00	168.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	0.00	925.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	0.00	420.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	0.00	441.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	0.00	285.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	0.00	96.51
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOO CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	0.00	890.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	0.00	3,440.00
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 NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	0.00	1,550.00
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 USO DE O	CFDI 15399	0.00	400.00
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	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	0.00	238.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	0.00	356.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	0.00	151.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	0.00	749.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	0.00	360.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	0.00	64.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	0.00	395.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	0.00	369.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	0.00	439.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	0.00	428.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	0.00	408.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	0.00	105.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANI	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANI	CFDI 14934	0.00	47.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	0.00	218.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	0.00	134.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	0.00	441.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	0.00	750.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	0.00	1,560.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO D	CFDI 15365	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO D	CFDI 15365	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	0.00	376.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	0.00	92.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	0.00	112.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	0.00	323.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	0.00	319.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	0.00	1,156.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	0.00	1,037.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	0.00	99.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	0.00	220.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	0.00	450.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	707.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	0.00	707.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE I	CFDI 15080	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE I	CFDI 15080	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	0.00	472.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	0.00	1,091.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	0.00	968.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	0.00	161.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	0.00	120.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	0.00	120.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	0.00	278.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	0.00	576.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	0.00	119.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	0.00	359.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	0.00	194.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	0.00	446.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	0.00	364.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	0.00	208.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	0.00	403.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	0.00	135.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	0.00	620.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	0.00	204.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	0.00	370.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	0.00	255.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	0.00	203.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	0.00	112.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	0.00	99.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	0.00	350.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	0.00	421.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	0.00	672.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	0.00	452.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	0.00	487.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	0.00	856.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	0.00	200.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	0.00	633.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	0.00	576.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	0.00	775.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	0.00	540.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	0.00	358.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	0.00	600.91
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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	0.00	640.01
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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	0.00	3,220.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	0.00	408.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDENI	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDENI	CFDI 15060	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	130.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	0.00	130.38
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	0.00	168.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	0.00	925.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	420.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	0.00	420.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	0.00	441.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	0.00	285.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	0.00	96.51
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOCABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOCABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	0.00	890.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	0.00	3,440.00
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 NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	0.00	1,550.00
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 USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE O	CFDI 15399	0.00	400.00
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	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	0.00	238.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	0.00	356.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	0.00	151.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	0.00	749.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	0.00	64.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	0.00	395.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	0.00	369.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	0.00	439.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	0.00	428.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	0.00	408.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	0.00	105.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	0.00	47.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	0.00	218.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	0.00	134.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	0.00	441.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	0.00	750.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	0.00	1,560.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO L	CFDI 15365	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO L	CFDI 15365	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	0.00	376.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	0.00	92.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	0.00	112.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	0.00	323.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	0.00	319.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	0.00	1,156.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	0.00	1,037.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	0.00	99.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	0.00	220.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	0.00	450.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	707.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	0.00	707.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	0.00	550.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	0.00	472.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	0.00	1,091.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	0.00	968.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	0.00	161.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	0.00	120.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	0.00	120.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	0.00	278.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	0.00	576.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	0.00	119.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	0.00	359.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	0.00	194.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	0.00	446.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	0.00	364.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	0.00	208.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	0.00	403.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	0.00	135.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	0.00	620.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	0.00	204.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	0.00	370.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS \	CFDI 15059	0.00	255.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	0.00	203.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	0.00	112.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	0.00	99.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	0.00	350.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	0.00	421.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	0.00	672.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	0.00	452.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	0.00	487.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	0.00	856.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	0.00	200.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	0.00	633.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	0.00	576.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	0.00	775.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	0.00	540.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	0.00	358.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	0.00	600.91
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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	0.00	640.01
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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	0.00	3,220.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	0.00	408.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	130.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	0.00	130.38
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	0.00	168.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	0.00	925.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	420.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	0.00	420.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	0.00	441.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	0.00	285.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	0.00	96.51
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOCABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOCABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	0.00	890.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	0.00	3,440.00
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 NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	0.00	1,550.00
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 USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE O	CFDI 15399	0.00	400.00
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 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	0.00	600.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	0.00	238.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	0.00	356.04

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	0.00	151.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	0.00	749.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	0.00	64.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	0.00	395.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	0.00	369.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	0.00	439.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	0.00	428.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	0.00	408.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	0.00	105.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	0.00	47.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	0.00	218.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	0.00	134.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	0.00	441.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	0.00	750.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	0.00	1,560.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO D	CFDI 15365	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO D	CFDI 15365	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	0.00	376.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	0.00	92.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	0.00	112.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	0.00	323.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	0.00	319.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	0.00	1,156.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	0.00	1,037.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	0.00	99.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	0.00	220.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	0.00	450.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA	CFDI 15109	707.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA	CFDI 15109	0.00	707.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE	CFDI 15080	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	0.00	472.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA U	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA U	CFDI 14933	0.00	1,091.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	0.00	968.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	0.00	161.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	0.00	120.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP	CFDI 15067	0.00	120.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	0.00	278.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	0.00	576.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	0.00	119.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	0.00	359.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	0.00	194.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	0.00	446.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	0.00	364.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	0.00	208.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	0.00	403.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	0.00	135.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	0.00	620.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	0.00	204.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	0.00	370.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS Y	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS Y	CFDI 15059	0.00	255.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	0.00	203.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	0.00	112.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	0.00	99.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	0.00	350.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	0.00	421.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	0.00	672.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	0.00	452.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	0.00	487.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	0.00	856.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	0.00	200.04

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	0.00	633.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	0.00	576.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	0.00	775.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	0.00	540.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	0.00	358.53
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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	0.00	640.01
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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	0.00	3,220.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	0.00	408.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDENI	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDENI	CFDI 15060	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	0.00	1,500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	130.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	0.00	130.38
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	0.00	168.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	0.00	346.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	0.00	925.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	420.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	0.00	420.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	0.00	441.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	0.00	285.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	0.00	96.51
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOC CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOC CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	0.00	890.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	0.00	3,440.00
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 NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	0.00	1,550.00
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 INALAMBRIICO PARA USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO INALAMBRIICO PARA USO DE O	CFDI 15399	0.00	400.00
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 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS , LAPIZ AD	CFDI 15095	600.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO	CFDI 15296	238.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS T/ CARTA - OFICIO L	CFDI 15360	749.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO U	CFDI 14847	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR RESISTOL TOP PARA CAPACITACIONES P	CFDI 15065	64.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LAPIZ ADHESIVO RESISTOL LIQUIDO TIJ	CFDI 14935	395.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLIEGOS DE CARTUL	CFDI 15082	369.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS CAPACITACION F	CFDI 15362	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15107	439.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS CORRECTOR TIPO PLUM	CFDI 15366	428.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T/CARTA - C	CFDI 15079	408.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS T/CART	CFDI 15093	105.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA CLIP PLUMAS Y MARCADOR PERMANE	CFDI 14934	47.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PROTECTOR DE HOJAS PARA US	CFDI 14927	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE TORRE PARA USO DE OF	CFDI 15081	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PALQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y MA	CFDI 15053	218.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS FICHAS BIBLIOGRAF	CFDI 14931	134.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y ROLLO P	CFDI 15078	441.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE PAPEL CALCULADORA Y ENGR	CFDI 15077	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS Y MATERIAL DE OF	CFDI 15305	750.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE POLIZAS CHEQUE T/CARTA PA	CFDI 15292	1,560.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO D	CFDI 15365	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA V	CFDI 15087	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESTUCHE DE MARCADOR MAGISTRAL Y P	CFDI 15086	376.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLO DE CONTACTO Y CAJA DE GRAPAS	CFDI 15066	92.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SOBRERS BOLSA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 15289	112.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA CANERLA PARA SISTEMA JUSTICIA I	CFDI 15288	323.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA USO ADMI	CFDI 15287	319.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS Y MATERI	CFDI 15290	1,156.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OF	CFDI 15063	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CA	CFDI 15111	1,037.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS Y MARCADORES PARA USO ADMV	CFDI 15098	99.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCA T/CARTA Y L	CFDI 15096	220.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS CLIP GRAPAS PLUMA	CFDI 14928	450.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOCHILA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 14849	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	707.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE I	CFDI 15080	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA U	CFDI 15088	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS ESTUC	CFDI 15061	472.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA U	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS , LAPIZ ADHESIVO Y M	CFDI 15055	161.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA VERDE PARA E	CFDI 15064	120.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE DE FOLDERS CREMA Y CAJA DE CLIP I	CFDI 15067	120.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE CHAROLA DE 3 NIVELES PARA C	CFDI 15085	278.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15102	576.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15188	119.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O	CFDI 15052	359.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15104	194.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE FOLDERS Y HOJAS T/CARTA F	CFDI 14848	446.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS CINTA DIUREX	CFDI 14854	204.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15101	370.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR I	CFDI 14925	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGRAPADORA, PERFORADORA, TIJERAS Y	CFDI 15059	255.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS BIC MARCADOR DE ACEITE LAPIZ	CFDI 15058	203.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE BROCHES Y MARCA TEXTOS QUI	CFDI 15057	112.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CUBOS DE POST-IT DE BANDERITA Y CUBO DE	CFDI 15297	99.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 15298	350.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15106	421.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR HOJAS BLANCAS T/CARTA Y PLUMAS NEGR	CFDI 15108	633.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO ADMI	CFDI 15286	576.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS Y CAJA PARA U	CFDI 14937	775.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PEGASO USO DE OFICINA	CFDI 14924	540.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15083	358.53	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 CIO PARA USO DE OFICINA EN CA	CFDI 15062	640.01	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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA SERVICIO SOCIA	CFDI 15294	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA INFORMACION	CFDI 15285	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA SD Y DISCO DURO PARA EQUIP	CFDI 15300	3,220.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE PARA USB COMPUTADORA DIREC	CFDI 15090	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO SATA PARA INSTALACIONES	CFDI 15363	1,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DVD EN BLANCO SOBRES PARA CDS USO D	CFDI 15069	130.38	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14882	168.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TIJERAS PILOT PLIEGOS DE PAPEL Y CINT	CFDI 14881	346.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR JUEGO DE AJEDREZ PARA PREMIACION D	CFDI 15091	925.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE CRAYOLAS COLORCITOS PARA C	CFDI 15092	420.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BARRA DE PLASTILINA Y CAJAS DE CLAYO	CFDI 14926	441.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE PLUMON PELIKAN Y TIJERAS PA	CFDI 14930	285.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGO DE PAPEL Y RESISTOL PARA FEST	CFDI 14929	96.51	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA OFIHOOC CABAZO PARA OFICINA DE	CFDI 15364	890.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 14852	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE4 ECOVISITA NEGRO PARA OFI	CFDI 15075	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIALES PARA OFICINA DE C	CFDI 15076	3,440.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	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 INALAMBRIICO PARA USO DE O	CFDI 15399	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,054.44	209,054.44
control sist.			301,218.36	353,481.97
--Mvtos Existencias			301,218.36	353,481.97

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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 NOBRAK APC 350 VA PARA PROTECCION D	CFDI 15303	1,550.00	0.00
			1) ACTIVO	1,550.00

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 PAQUETE DE HOJAS Y PLUMAS BIC PARA L	CFDI 14933	1,091.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS T/CARTA - OFI	CFDI 15304	968.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.45
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,610.45	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

3,610.45 0.00

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 MARCADO Y PAQUETES DE HOJAS Y CAJA I	CFDI 15109	707.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.69
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			707.69	0.00
Policia Vial			707.69	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAQUETE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA REC	CFDI 15295	208.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS PLUMAS Y CAJ	CFDI 15299	364.50	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PLUMAS KILOMETRIC	CFDI 15094	403.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BROCHES BACO PAQUETE DE HOJAS Y FO	CFDI 14851	135.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y PLU	CFDI 14883	620.21	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 PILA PARA LAPTOP OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 15060	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRIICO Y TAPETE PARA MO	CFDI 14850	408.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,239.44	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,239.44	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,239.44	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA AREA DE A	CFDI 15110	1,400.00	0.00
1) ACTIVO			1,400.00	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	PAQUETE HOJAS BLANCAS FOLDER Y CAJA BR	CFDI 15302	672.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	JUEGO DE CHAROLA Y BOLIGRAFO PARA OFIC	CFDI 15084	452.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA BROCHES BACO FOLDERS, PLUMAS L	CFDI 15105	487.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO SACAPUNTAS BORRADI	CFDI 15100	856.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETA LEFORT T/OFICIO Y PLUMAS ME	CFDI 15099	200.04	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 8GB PARA USO ADMINIST	CFDI 15301	180.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,848.52	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,248.52	0.00

SALA DE REGIDORES

4,248.52 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 15068	356.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO Y PAQUETE DE FOLDEF	CFDI 15054	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE BROCHES BINDER Y CLIP MARIPOSA U	CFDI 14853	151.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			632.12	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			632.12	0.00
SINDICATURA			632.12	0.00

Cargos \$52,263.61

Abonos \$52,263.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 15,203.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	1,273.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.40
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			1,273.40	0.00
			CONTRALORIA	1,273.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7674	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.80
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			418.80	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	418.80
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7703	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	418.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			698.00	0.00
			Coordinación de Mercados	698.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	7,922.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,922.49
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			7,922.49	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	7,922.49
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7652	575.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7655	1,463.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7695	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,318.59
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,318.59	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,318.59
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7690	279.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			279.20	0.00
			DELEGACIONES	279.20

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7670	558.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			558.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			558.40	0.00
Dirección de Catastro			558.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7686	418.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.80	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			418.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			418.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7665	2,488.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,488.23	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,488.23	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,488.23	0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7658	488.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7649	1,322.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7682	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7705	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,369.05	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,369.05	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,369.05	0.00

Dirección de Ecología**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	139.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			139.61	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			139.61	0.00
Dirección de Ecología			139.61	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	418.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.80	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			418.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			418.80	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 DE VEHICU	CFDI 7688	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	698.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,116.80	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,116.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,116.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7693	320.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7675	39,446.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,766.94	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			39,766.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,766.94	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 DE VEHICU	CFDI 7660	698.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			698.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			698.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			698.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7700	671.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			671.16	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			671.16	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			671.16	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7659	4,952.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,952.84	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,952.84	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,952.84	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 DE VEHICU	CFDI 7669	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7667	14,173.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,848.34	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			15,848.34	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			15,848.34	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	349.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			629.00	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			629.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			629.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7650	837.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			837.60	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			837.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			837.60	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7661	6,328.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7648	5,852.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7668	36,984.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,166.39	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			49,166.39	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			49,166.39	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			558.40	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			558.40	0.00
DIRECCION JURIDICA			558.40	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7656	11,143.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,143.39	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,143.39	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			11,143.39	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	2,433.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,433.08	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,433.08	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,433.08	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7654	1,072.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.83	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,072.83	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,072.83	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7706	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7699	418.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			640.95	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			640.95	0.00
JEFATURA DE GABINETE			640.95	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7685	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	1,116.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,675.20	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,675.20	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,675.20	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7704	279.20	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		279.20	0.00
	JEFATURA DE TURISMO	279.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	1,432.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,432.05	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,432.05	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,432.05 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE V	Transf N° 20160906	0.00	169,101.89
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------

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	169,101.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	169,101.89
		1) ACTIVO	169,101.89	338,203.78

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	0.00	222.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	580.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	0.00	580.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7696	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7696	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7702	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7702	0.00	139.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7701	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7701	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7697	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7697	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	2,433.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	0.00	2,433.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7674	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7674	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	1,116.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	0.00	1,116.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7685	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7685	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	349.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	0.00	349.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	1,432.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	0.00	1,432.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	7,922.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	0.00	7,922.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7703	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7703	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7699	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7699	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7706	222.15	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7686	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7686	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	0.00	139.61

2) PASIVO

169,101.89

169,101.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7659	0.00	4,952.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	0.00	7,922.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7660	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7665	0.00	2,488.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7669	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7670	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7655	0.00	1,463.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7656	0.00	11,143.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7658	0.00	488.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	0.00	1,432.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	0.00	2,433.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7649	0.00	1,322.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7650	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7652	0.00	575.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7653	0.00	1,256.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7654	0.00	1,072.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7667	0.00	14,173.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7666	0.00	8,499.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7668	0.00	36,984.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7675	0.00	39,446.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7661	0.00	6,328.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7648	0.00	5,852.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7704	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7703	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7700	0.00	671.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7701	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7697	0.00	209.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7699	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7698	0.00	453.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7702	0.00	139.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7706	0.00	222.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7705	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	0.00	656.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7674	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7693	0.00	320.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	0.00	580.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7695	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7696	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7685	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7686	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7690	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	0.00	222.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7682	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	0.00	349.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	0.00	139.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	0.00	1,225.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	0.00	1,273.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	0.00	1,116.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	0.00	1,011.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	0.00	279.20
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	418.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7690	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7690	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	0.00	222.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7682	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7682	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	349.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	0.00	349.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	0.00	139.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	1,225.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	0.00	1,225.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	1,273.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	0.00	1,273.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	1,116.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	0.00	1,116.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	1,011.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	0.00	1,011.21

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7659	4,952.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7659	0.00	4,952.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	7,922.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	0.00	7,922.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7660	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7660	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7665	2,488.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7665	0.00	2,488.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7669	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7669	0.00	1,675.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7670	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7670	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7655	1,463.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7655	0.00	1,463.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7656	11,143.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7656	0.00	11,143.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7658	488.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7658	0.00	488.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	1,432.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	0.00	1,432.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	2,433.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	0.00	2,433.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7649	1,322.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7649	0.00	1,322.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7650	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7650	0.00	837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	0.00	698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7652	575.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7652	0.00	575.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7653	1,256.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7653	0.00	1,256.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7654	1,072.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7654	0.00	1,072.83

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	0.00	1,225.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	0.00	418.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	1,273.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	0.00	1,273.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	1,116.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	0.00	1,116.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	1,011.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	0.00	1,011.21
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7678	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7677	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7659	4,952.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7663	7,922.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7660	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7665	2,488.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7669	1,675.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7670	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7655	1,463.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7656	11,143.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7658	488.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7662	1,432.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7657	2,433.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7649	1,322.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7650	837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7651	698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7652	575.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7653	1,256.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7654	1,072.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7667	14,173.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7666	8,499.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7668	36,984.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7675	39,446.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7661	6,328.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7648	5,852.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7704	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7703	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7700	671.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7701	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7697	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7699	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7698	453.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7702	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7706	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7705	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	656.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7674	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7693	320.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	580.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7695	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7696	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7685	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7686	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7690	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7688	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7680	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7682	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7681	349.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7684	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	1,225.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7671	418.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7673	1,273.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7676	1,116.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	1,011.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

676,407.56 676,407.56

control sist.

1,014,611.34 1,183,713.23

--Mvtos Existencias

1,014,611.34 1,183,713.23

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7664	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7679	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7689	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7702	139.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7696	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7697	209.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7694	580.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7687	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7701	592.41	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,773.62 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,773.62 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,773.62 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7666	8,499.90	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,499.90 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

8,499.90 0.00

SALA DE REGIDORES

8,499.90 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7672	1,011.21	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,011.21 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1,011.21 0.00

Secretaria General

1,011.21 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 DE VEHICU	CFDI 7694	656.19	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

656.19 0.00

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

656.19 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

656.19 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 DE VEHICU	CFDI 7653	1,256.40	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7698	453.98	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,710.38 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,710.38 0.00

SINDICATURA

1,710.38 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7683	1,225.05	0.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,225.05 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.

1,225.05 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,225.05 0.00

Cargos	\$169,101.89
---------------	---------------------

Abonos	\$169,101.89
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 15,204.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PRIMA MENSUAL DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106.47
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106.47	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106.47	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.94
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			212.94	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			212.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VI	Transf N° 20160903	0.00	319.41
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	0.00	106.47
			2) PASIVO	319.41
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 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	0.00	106.47
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	0.00	106.47
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	Otros 60093	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 62190	106.47	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE E	CFDI 59491	106.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,277.64	1,277.64
control sist.			1,597.05	1,916.46
--Mvtos Existencias			1,597.05	1,916.46

Cargos	\$319.41
---------------	-----------------

Abonos	\$319.41
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 15,205.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 105 Y 106 POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOSTESS PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN A REALIZARSE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS OCOTLAN FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Cheque N° 11	0.00	13,050.00
		1) ACTIVO	0.00	13,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	0.00	10,440.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	13,050.00	13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	0.00	10,440.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	0.00	10,440.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	0.00	10,440.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	0.00	10,440.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		control sist.	65,250.00	78,300.00
		--Mvtos Existencias	65,250.00	78,300.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 105	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONTRATACION DE 30 MESEROS Y 9 HOS	Orden Pago N° 106	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,050.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,050.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

13,050.00 0.00

Cargos \$13,050.00

Abonos \$13,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 15,206.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 TOLDOS X 3 MTS PLEGABLES PARA SER UTILIZADOS EN CAJAS MOVILES DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y CATASTRO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
		1) ACTIVO	6,598.02	0.00
		EGRESOS 2016	6,598.02	0.00
		Hacienda Municipal	6,598.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE LOMELI SANJUANA	PAGO POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA	Cheque N° 1885	0.00	7,500.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1885	Cheque N° 1885	901.98	0.00
		1) ACTIVO	901.98	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	0.00	6,598.02
		2) PASIVO	6,598.02	6,598.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	0.00	6,598.02
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	0.00	6,598.02
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	0.00	6,598.02
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	0.00	6,598.02
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TOLDOS MOVILES PLEGABLES PARA CAJA	CFDI 312781	6,598.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,392.08	26,392.08
		control sist.	33,892.08	40,490.10
		--Mvtos Existencias	33,892.08	40,490.10

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 15,207.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 33 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUA	Cheque N° 1887	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		--Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENTO EN SAN JUAN CHIC	CFDI 33	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 15,208.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZAS 1060056792 ENDOSO 106411 - 106401 POR SEGURO MOTOCICLETA HONDA 2016 DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CAMIONETA RAM 2500 DODGE NO. ECONOMICO 02 DE GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,706.75	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,706.75	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,706.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCLE	Cheque N° 2511	0.00	10,706.75
1) ACTIVO			0.00	10,706.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	0.00	2,254.15
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	0.00	8,452.60
2) PASIVO			10,706.75	10,706.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	0.00	2,254.15
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	0.00	8,452.60
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	0.00	2,254.15
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	0.00	8,452.60
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	0.00	2,254.15
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	0.00	8,452.60
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	0.00	2,254.15
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	0.00	8,452.60
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110244947	2,254.15	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	CFDI 0110617089	8,452.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,827.00	42,827.00
control sist.			53,533.75	64,240.50
--Mvtos Existencias			53,533.75	64,240.50

Cargos \$10,706.75

Abonos \$10,706.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 15,209.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1630 POR ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO DEL SERVICIO DE PREPARACION, PASARELA, EXPRESION Y MODELAJE DE LAS CANDIDATAS A CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016 A REALIZARSE EL DIA 9 DE SPETIEMBRE DEL 2016 EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORNELAS RICARDO	PAGO POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICI	Cheque N° 2519	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13827	NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR ANTICIPO 50% DEL PAGO SERVICIO DE P	Orden Pago N° 1630	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 15,210.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO 1/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA A10822-A10830-A10831-A10832-A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACION \$27,904.00 POR INTERESES.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833	672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832	472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831	472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822	1,200,000.00	0.00
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830	672,000.01	0.00
		1) ACTIVO	3,488,000.02	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		3,488,000.02	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	3,488,000.02	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906	27,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,904.00	0.00
		EGRESOS 2016	27,904.00	0.00
		Hacienda Municipal	27,904.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR AMORTIZACION DE 5 UNIDADES VE	Transf N° 20160902	0.00	173,237.33
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.	PAGO POR AMORTIZACION DE 5 UNIDADES VE	Ref N° 20160902	145,333.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES A	Ref N° 10822-10833	0.00	3,488,000.02
		1) ACTIVO	145,333.33	3,661,237.35

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 VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833	672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833	0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832	472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832	0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831	472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831	0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830	672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830	0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822	1,200,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822	0.00	1,200,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906	27,904.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906	0.00	27,904.00
		2) PASIVO	3,515,904.02	3,515,904.02

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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906	0.00	27,904.00
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833	0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832	0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831	0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822	0.00	1,200,000.00
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830	0.00	672,000.01

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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		27,904.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		0.00	27,904.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		1,200,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		0.00	1,200,000.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		0.00	672,000.01
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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		27,904.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		0.00	27,904.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		1,200,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		0.00	1,200,000.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		0.00	672,000.01
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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		27,904.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		0.00	27,904.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		0.00	672,000.01
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		0.00	472,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		1,200,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		0.00	1,200,000.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		0.00	672,000.01
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 1/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI 10906		27,904.00	0.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO CHASIS CABINA F750 M	CFDI 10833		672,000.01	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADO STERLING MODELO 20	CFDI 10832		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO USADOS CAMION MERCEDES B	CFDI 10831		472,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO INTERNACIONAL AÑO 2013	CFDI 10822		1,200,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR VEHICULO TRACTOCAMION T300 MARCA K	CFDI 10830		672,000.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				14,063,616.08	14,063,616.08
control sist.				17,724,853.43	21,240,757.45
--Mvtos Existencias				17,724,853.43	21,240,757.45

Cargos \$3,661,237.35

Abonos \$3,661,237.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 15,211.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCO, HIELO, AGUA EMBOTELLADA, PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATAcion INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,992.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			4,992.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	4,992.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,281.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,281.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,281.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			417.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	417.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,900.00	0.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	1,900.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			384.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	384.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, REFRES	Cheque N° 2522	0.00	34,620.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,837.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,837.00
			1) ACTIVO	10,837.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	0.00	150.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	0.00	1,192.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	0.00	543.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	0.00	780.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	0.00	189.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	0.00	580.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	0.00	573.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	0.00	1,270.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATAACION INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATAACION INS	CFDI C7353	0.00	1,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	0.00	1,160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	0.00	12,261.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	0.00	1,790.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	0.00	384.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	0.00	1,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	0.00	1,312.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	0.00	1,669.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	0.00	277.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	0.00	57.00
			2) PASIVO	34,620.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	0.00	1,790.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	0.00	580.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	0.00	573.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	0.00	1,270.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	0.00	384.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	0.00	1,920.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	0.00	1,920.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	0.00	780.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	0.00	189.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	0.00	1,312.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	0.00	1,160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	0.00	12,261.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	0.00	1,192.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	0.00	543.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	0.00	1,669.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	0.00	150.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	0.00	277.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	0.00	1,152.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	0.00	1,790.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	0.00	580.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	0.00	573.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	0.00	1,270.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	0.00	384.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	0.00	1,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	0.00	1,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	0.00	780.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	0.00	189.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	0.00	1,312.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	0.00	1,160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	0.00	12,261.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	0.00	1,192.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	0.00	543.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	0.00	1,669.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	0.00	150.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	0.00	277.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	0.00	1,152.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	0.00	1,790.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	0.00	580.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	0.00	573.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	0.00	1,270.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	0.00	384.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	0.00	1,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	0.00	1,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	0.00	780.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	0.00	189.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	0.00	1,312.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	0.00	1,160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	0.00	12,261.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	0.00	1,192.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	0.00	543.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	0.00	1,669.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	0.00	150.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	0.00	277.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	0.00	1,790.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	0.00	580.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	0.00	573.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	0.00	1,270.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	0.00	384.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	0.00	1,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	0.00	1,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	0.00	780.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	0.00	189.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	0.00	1,312.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	0.00	1,160.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	0.00	12,261.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	0.00	1,192.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	0.00	543.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	0.00	1,669.50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	0.00	150.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	0.00	277.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	0.00	1,152.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7704	384.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE INGRESO	CFDI C7610	1,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GAORADE NARANJA REHIDRATACION INS	CFDI C7353	1,920.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA EXPOSICION PICTORICA	CFDI C7664	780.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA INEGRANTES DEL CORO \	CFDI C7773	189.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y AGUA PARA REUNION REGI	CFDI C7336	1,312.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION DEL CO	CFDI C7291	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO EN CUBO ARCOIRIS PARA FESTEJO	CFDI C7135	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARA CLAUSURA TALLER SERVIDO	CFDI C7844	1,900.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR GATORADE PARA PERSONAL DE AREA DE F	CFDI C7884	1,152.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		138,480.80	138,480.80
		control sist.	183,938.00	218,558.20
	--Mvtos Existencias		183,938.00	218,558.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES D	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7682	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7714	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PAR USO DE OFICINA PRESIDE	CFDI C7556	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7331	580.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA OFICINA DE PRESIDENCI	CFDI C7449	573.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MESA CUADRADA PARA EVENT	CFDI C7853	1,160.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE JUEGO COMPLETO PA	CFDI C7852	12,261.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA EVENTOS DEPORT	CFDI C7854	1,669.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR AGUA BONAFONT PARA ATENCION EMPAD	CFDI C7855	1,192.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA JUNTA DE CABILDO	CFDI C7715	543.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA SESIONES DE CABILDO	CFDI C7841	600.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,769.20 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 22,769.20 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 22,769.20 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA COMIDA CON AGENTES Y	CFDI C7499	1,270.00	0.00
-------------------------------	--	------------	----------	------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO PARA OFRECER EN PROGRAMA AL	CFDI C7521	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA MESA CUADRADA PARA EVENTO D	CFDI C7207	150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HILO Y VASO TERMICO PARA FESTEJO DI	CFDI C7277	277.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,877.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,877.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,877.00 0.00

Cargos \$34,620.20

Abonos \$34,620.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 15,212.00
Fecha: 1-sep-2016
Status: Aplicada

APORTACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	Transf N° 20160901	0.00	70,841.55
		1) ACTIVO	0.00	70,841.55
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 Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	0.00	43,225.48
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 AL FONDO DE PENSIONES D	Ref N° 917CB1	27,616.07	0.00
		2) PASIVO	70,841.55	43,225.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	0.00	43,225.48
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	0.00	43,225.48
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	0.00	43,225.48
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	0.00	43,225.48
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,901.92	172,901.92
		control sist.	243,743.47	286,968.95
		--Mvtos Existencias	243,743.47	286,968.95
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 Y VIVIENDA CO	CFDI 917CB1	43,225.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,225.48	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		43,225.48	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,225.48	0.00

Cargos \$70,841.55

Abonos \$70,841.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 15,234.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,218.84	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	801.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,047.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,249.42
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			25,249.42	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	25,249.42
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,300.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			61,300.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	61,300.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00

	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00
	CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		4,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
		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	25,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		25,780.00	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,759.50	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	468.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,813.99	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		27,813.99	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		27,813.99	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	3,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,083.33	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		11,083.33	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		11,083.33	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		18,400.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		18,400.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,979.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,782.50 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 38,782.50 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 38,782.50 0.00**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA****DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 661.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,380.74 0.00

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 4,380.74 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 4,380.74 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,556.50 0.00

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 30,556.50 0.00**Coordinación de Mercados****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 2,142.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 84,752.33 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 84,752.33 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 84,752.33 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**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,687.90	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	4,687.90	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			4,687.90	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,249.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,249.00	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	6,249.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			6,249.00	0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,848.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	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	839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,463.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	62,463.00	0.00
Coordinación de Rastro			62,463.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,208.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	37,208.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			37,208.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	7,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			7,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	7,500.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,500.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	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 1º QNA	9,299.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			9,299.50	0.00

COORDINACION SOCIAL**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,548.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	38,548.00	0.00
DELEGACIONES			38,548.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	52,702.50	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	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 1º QNA	1,920.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,789.18	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	74,789.18	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			74,789.18	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	Lista de Raya 1º QNA	933.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,433.33	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	9,433.33	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,433.33	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		7,500.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,667.50	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		70,667.50	0.00	
Dirección de Catastro			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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		6,500.00	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.50	0.00	
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		8,555.50	0.00	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,390.00	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		19,390.00	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			19,390.00	0.00	
DIRECCION DE CONTABILIDAD					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,100.00 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 19,100.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA	19,100.00	0.00
-----------------------------	-----------	------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,500.00 0.00

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

DIRECCION DE EDUCACION	9,500.00	0.00
-------------------------------	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS 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 1º QNA	10,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,000.00 0.00

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

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

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	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	333.33	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 1º QNA	1,000.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,833.33 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 39,833.33 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,833.33	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,951.50 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 10,951.50 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,951.50	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR LOS USOS DE ESPACIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,200.00 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 23,200.00 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

23,200.00

0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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 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 16,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 23,000.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

23,000.00

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 10,397.75 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA

Lista de Raya 1º QNA 203,665.00 0.00

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 50,697.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1º QNA 25,999.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA

Lista de Raya 1º QNA 2,994.61 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 595.29 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8

Lista de Raya 1º QNA 2,445.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 296,795.09 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 296,795.09 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

296,795.09

0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,222.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,222.50 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 20,222.50 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

20,222.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,478.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,478.50 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 15,478.50 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50

0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 14,500.00 0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			54,500.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			54,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			7,500.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			7,500.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			12,000.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		12,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,500.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,500.00	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			24,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,500.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			11,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		19,381.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		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 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	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,722.50	0.00
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			12,722.50	0.00	

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

12,722.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,700.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			18,700.00	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

18,700.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00	
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	800.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,300.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			14,300.00	0.00	

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

14,300.00 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 1º QNA	10,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,666.67	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,666.67	0.00	

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

11,666.67 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,833.33	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			13,833.33	0.00	

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

13,833.33 0.00

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

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4,091.50 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	448,684.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,917.89	0.00

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	4,863.18	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 464,154.54 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 464,154.54 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 464,154.54 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,121.92 0.00

ACERAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 9,121.92 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 9,121.92 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,752.00 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,637.61 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 8,637.61 0.00

EGRESOS 8,637.61 0.00**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,504.50	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			56,504.50	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE MUJERES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,000.00	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			23,000.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,960.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,143.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			142,604.25	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			142,604.25	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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,863.33	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			45,863.33	0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROPIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE**

5) GASTOS 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	133,048.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	583.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,820.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,260.59	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,939.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,065.39	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			272,687.97	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			272,687.97	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50	0.00	
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,191.50	0.00	
JEFATURA DE CAPACITACION			10,191.50	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,804.60	0.00	
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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,513.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	450.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,447.00	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		26,447.00	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			26,447.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,299.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		25,299.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			25,299.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA					
IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	474.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,125.76	0.00	
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		48,125.76	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			48,125.76	0.00	
JEFATURA DE GABINETE					
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,000.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		41,000.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			41,000.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA					
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00	
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,418.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			4,418.00	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00	

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

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	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 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS		Lista de Raya 1º QNA	2,864.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,089.44	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			35,089.44	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				35,089.44	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		Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,849.50	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				6,849.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	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 1º QNA	57,282.00	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 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS		Lista de Raya 1º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	5,712.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,090.09	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			72,090.09	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				72,090.09	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		Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00
	BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			11,626.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				11,626.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		Lista de Raya 1º QNA	101,560.70	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 1º QNA	72,323.00	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 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,812.70	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			176,812.70	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				176,812.70	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,873.00	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	916.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,972.67	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			22,972.67	0.00
JEFATURA DE RASTRO			22,972.67	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

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

JEFATURA DE TURISMO

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

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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 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	2,202.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,172.76	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			57,172.76	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			57,172.76	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 2527	0.00	440,223.73
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160913	0.00	3,126,466.85
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 2527	18,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO	Cheque N° 2527	0.00	18,000.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	24,418.32	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	650.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.32
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00

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
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696 GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699 EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	835.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13771 MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
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
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	6,785.84
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13834 MAURICIO BERNAL TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MAURICIO BERNAL TORRES	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	5,072.60
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13835 JOSE JUAN GOMEZ MANCERA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE JUAN GOMEZ MANCERA	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	4,503.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13836 JOSE DANIEL ZAMORA RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL ZAMORA RODRIGUEZ	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	4,291.40
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13837 EDGAR ANTONIO FERNANDEZ IÑIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDGAR ANTONIO FERNANDEZ IÑIGUEZ	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	4,503.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13838 LORENZO DE JESUS FLORES MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LORENZO DE JESUS FLORES MARTINEZ	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	6,790.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13839 ALFREDO LOPEZ ANGUIANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	6,881.50
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	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	6,834.76
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13841 XANITZIN SANCHEZ BARRAGAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
XANITZIN SANCHEZ BARRAGAN	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	11,793.55
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13842 MANUEL GONZALEZ COBOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MANUEL GONZALEZ COBOS	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	86,878.56
			1) ACTIVO	60,418.32

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	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,260.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
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	2,045.46	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	62,736.36
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	23,129.45
		2) PASIVO	3,806,199.54	3,917,327.96
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	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,181.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,218.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,848.50
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	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	30,556.50
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	82,163.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,222.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	203,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,397.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,381.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448,684.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,917.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	133,048.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,804.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	101,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,544.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,804.00
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	0.00	76,514.10
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,702.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,820.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,866.50
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,260.59
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	801.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,047.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,994.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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	4,863.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,143.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,939.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,065.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,513.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	450.80
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	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,202.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,783.16
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	1,339.40
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	661.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,933.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,920.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.33
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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,636.60
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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,445.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,712.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.93
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
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	3,222.50	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	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,181.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,218.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,218.84
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	3,348.50	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	58,848.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,848.50
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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	133,048.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	133,048.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	583.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,804.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,804.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	101,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	101,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,544.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,544.50
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	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	76,514.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,514.10

8.2.4.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,222.50
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	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,820.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,820.00
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	0.00	13,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,323.00
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	0.00	2,425.50
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	0.00	9,866.50
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,260.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,260.59
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	801.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	801.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,047.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,047.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,863.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,863.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	468.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468.66
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	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	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,994.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,994.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	25,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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	1,143.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,143.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,939.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,939.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,065.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,065.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,513.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,513.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	450.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	450.80
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	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,202.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,202.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,783.16
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	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	1,188.77	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	661.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,933.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,920.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,920.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.33
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	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 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	Lista de Raya 1º QNA	595.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,445.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,445.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,712.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,712.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.93
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,181.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,218.84	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	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,820.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,820.00
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	0.00	13,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,323.00
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	0.00	2,425.50
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	0.00	9,866.50
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,260.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,260.59
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	801.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	801.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,047.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,047.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,863.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,863.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	468.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468.66
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	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	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,994.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,994.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	25,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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	1,143.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,143.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,939.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,939.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,065.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,065.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,513.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,513.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	450.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	450.80
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	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,202.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,202.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,783.16

8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	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	1,188.77	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	661.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,933.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,920.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,920.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.33
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	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 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	Lista de Raya 1º QNA	595.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,445.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,445.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,712.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,712.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.93
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
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	3,222.50	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	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,181.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,218.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,218.84
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	3,348.50	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	58,848.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,848.50
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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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

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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,260.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,260.59
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	801.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	801.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,047.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,863.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,863.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,047.10
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	468.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	468.66
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	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	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,994.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,994.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	25,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,666.67
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	1,143.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,143.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,939.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,939.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,065.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,065.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,513.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,513.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	450.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	450.80
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	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,202.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,202.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,783.16
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	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	1,188.77	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	661.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,142.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,933.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,920.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,920.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	933.33
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	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 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	Lista de Raya 1º QNA	595.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,445.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,445.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	454.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	474.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,864.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,712.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,712.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.93
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,068.00
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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,218.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,848.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,759.50	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	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	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	101,560.70	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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,544.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,514.10	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	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	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,222.50	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	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	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,500.00	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	13,873.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,697.00	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	49,820.00	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	9,500.00	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	72,323.00	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
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	64,260.59	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	801.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,863.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,783.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,047.10	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	468.66	0.00
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	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	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	2,994.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	25,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,666.67	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	1,143.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,939.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,065.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,513.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	450.80	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	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,202.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,142.40	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	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	661.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,933.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,920.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	933.33	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	Lista de Raya 1º QNA	1,636.60	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	Lista de Raya 1º QNA	595.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,445.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	454.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	474.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,864.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,712.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.93	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,068.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

		15,216,616.32	15,216,616.32
	control sist.	19,083,234.18	22,887,388.26

--Mvtos Existencias

	19,083,234.18	22,887,388.26
--	---------------	---------------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	7,183.00	0.00
--	----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

	7,183.00	0.00
--	----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

	7,183.00	0.00
--	----------	------

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	471.08	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743.93	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,885.51	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		58,885.51	0.00	
		Oficialia Mayor Administrativa	58,885.51	0.00	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	416.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,391.67	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		54,391.67	0.00	
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	54,391.67	0.00	

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,514.10	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,783.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,297.26	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		78,297.26	0.00	
		Policia Vial	78,297.26	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,180.00	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		46,180.00	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,180.00	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,091.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,933.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,024.33	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			36,024.33	0.00
Secretaria General			36,024.33	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	533.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.33	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,533.33	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			20,533.33	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
SINDICATURA			25,559.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			21,446.50	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			4,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			11,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,000.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.20	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			10,723.20	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			10,723.20	0.00
UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO				

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	3,000.00	0.00
		E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00

Cargos **\$3,866,617.86****Abonos** **\$3,866,617.86**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 15,236.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,342.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,865.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,865.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,865.50
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			AREA DE ASESORES	4,000.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,300.00	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	2,053.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,353.33
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			63,353.33	0.00
			AREA DE INGRESOS	63,353.33
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00

CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				4,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE					
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00		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 2º QNA	3,222.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				3,222.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				3,222.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO					
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,312.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,629.08	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				36,629.08	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				36,629.08	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,643.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,643.50	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				28,643.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				28,643.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL					
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				10,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				10,500.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00		0.00
			5) 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 2º QNA	25,803.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,096.54	0.00	
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	12,926.50	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	1,021.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,243.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,090.54	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		54,090.54	0.00	
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		54,090.54	0.00	

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00	
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,719.50	0.00	
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		3,719.50	0.00	

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		30,556.50	0.00	
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		30,556.50	0.00	

Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,545.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,121.33	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		22,121.33	0.00	
	Coordinación de Mercados		22,121.33	0.00	

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,806.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,395.23	0.00	
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		84,395.23	0.00	
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		84,395.23	0.00	

COORDINACION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,591.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	640.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,811.25	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		16,811.25	0.00	
	COORDINACION DE PATRIMONIO		16,811.25	0.00	

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,348.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 892.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,241.43 0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 4,241.43 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 4,241.43 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,249.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,249.00 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 6,249.00 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 6,249.00 0.00**Coordinación de Rastro****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 58,653.60 0.00

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 852.67 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 942.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 63,224.17 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 63,224.17 0.00

Coordinación de Rastro 63,224.17 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 37,208.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,208.50 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 37,208.50 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 37,208.50 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,000.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			7,500.00	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			7,500.00	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º 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 2º QNA	1,934.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,233.90	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			11,233.90	0.00
	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			11,233.90	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			10,351.00	0.00
	COORDINACION SOCIAL			10,351.00	0.00
DELEGACIONES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,548.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			38,548.00	0.00
	DELEGACIONES			38,548.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 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	52,702.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,202.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			72,202.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			72,202.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,555.50 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 8,555.50 0.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	3,867.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,257.00 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 23,257.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 23,257.00 0.00**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,100.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			19,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			19,100.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			9,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			9,500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	Lista de Raya 2º QNA	16,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,038.67	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	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	1,258.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	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	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,394.64	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			61,394.64	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			61,394.64	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			10,951.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			10,951.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,200.00	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			23,200.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			23,200.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,340.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,025.27	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			26,025.27	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			26,025.27	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	203,639.80	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	50,697.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	565.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			258,645.71	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			258,645.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			258,645.71	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	14,800.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,800.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,600.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			22,600.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			22,600.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,478.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,500.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		58,500.00	0.00	
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		58,500.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	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	7,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		7,500.00	0.00	
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		7,500.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		12,000.00	0.00	
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		12,000.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		24,500.00	0.00	
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		24,500.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,500.00	0.00	
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,500.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,896.67	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	5,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,113.30	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		26,113.30	0.00	
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		26,113.30	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,722.50 0.00

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 12,722.50 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 12,722.50 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE 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 6,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,500.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 13,500.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 13,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,000.00 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 10,000.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,000.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,500.00 0.00

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

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

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	452,478.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,726.32	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470,703.92	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	470,703.92	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			470,703.92	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	8,500.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00	0.00
		ECAR 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 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		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 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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,183.14	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	9,183.14	0.00

EGRESOS

9,183.14

0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 51,504.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,000.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,141.10 0.00

EGRESOS 2016 58,141.10 0.00

Hacienda Municipal 58,141.10 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,000.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,000.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,000.00 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 138,960.50 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 141,460.50 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 141,460.50 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 141,460.50 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 45,330.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,330.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 45,330.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 45,330.00 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 134,997.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 50,100.00 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 746.87 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8 Lista de Raya 2º QNA 1,040.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 186,884.07 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 186,884.07 0.00

Jefatura de Aseo Público 186,884.07 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,191.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,191.50 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 10,191.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 10,191.50 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,678.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,678.00	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 19,678.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 19,678.00 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,299.00	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 25,299.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 25,299.00 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,651.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,651.00	0.00

CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. 47,651.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 47,651.00 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	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	28,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,000.00	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 55,000.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE 55,000.00 0.00**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,418.00	0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 4,418.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 4,418.00 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,233.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,733.30	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 14,733.30 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 14,733.30 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.72	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,590.72	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				35,590.72	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	35,590.72	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,925.00	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	333.33	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.76	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,095.96	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,729.55	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				72,729.55	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	72,729.55	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	104,196.80	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	72,323.00	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	512.58	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,032.38	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				177,032.38	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	177,032.38	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,556.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				22,556.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	22,556.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			21,044.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON****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 2º QNA	5,288.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50	0.00
		ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	5,288.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,288.50	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,544.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,970.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	54,970.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			54,970.00	0.00

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

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 2693	0.00	451,307.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160937	0.00	3,142,365.88
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° 2693	13,500.00	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	0.00	13,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2º QNA	25,385.00	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° PRESTAMOS	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° 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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480 YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	600.00
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13696 GUILLERMO CARRILLO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00

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	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13699	EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ALVARADO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	500.00	
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	835.00	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13771	MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
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	5,000.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	
SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13856	CRYSTAL SARAHI GUTIERREZ HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRYSTAL SARAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,020.09	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13857	FABIOLA ARACELI PADILLA GARZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FABIOLA ARACELI PADILLA GARZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,630.49	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13858	BEATRIZ MARGARITA PEREZ CADENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BEATRIZ MARGARITA PEREZ CADENA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,630.49	
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	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,050.51	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13860	FRANCISCO JAVIER MARES LOZANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARES LOZANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	20,931.52	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13861	JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,277.31	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13862	MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,590.34	
		1) ACTIVO	52,385.00	3,708,688.66	

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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,743.30	
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,646.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,646.30	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,545.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,545.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	640.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	640.25	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,197.30	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,350.60	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,743.58	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.30	
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	852.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	852.67	
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	10,243.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,243.20	

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	55,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	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	56,925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	39,833.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,833.30
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
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	1,942.00	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	65,343.58
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	23,162.43
			2) PASIVO	3,772,117.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	104,196.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,544.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,189.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,361.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,697.00
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	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,323.00
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	0.00	9,866.50
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	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,926.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
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	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	12,500.00
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	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,233.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,833.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,300.00
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	14,400.00
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	16,700.00
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	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
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	0.00	7,800.50
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,243.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,545.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	640.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	852.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,197.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,350.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,743.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,743.30
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	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
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 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	565.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.14
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	746.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,652.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,983.82
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	2,433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,867.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,636.60
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	640.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	640.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	852.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	852.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,197.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,350.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,743.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,743.30
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	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	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,646.30
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
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	565.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	565.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.14
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	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 T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,095.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,652.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	512.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.58

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 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	2,433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	3,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,867.00
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	0.00	1,636.60
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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,643.50
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,096.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,096.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,806.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	10,243.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,243.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,545.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,545.33
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	640.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	640.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	852.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	852.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,197.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,350.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,743.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,743.30
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	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	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,646.30
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
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	565.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	565.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.14
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	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 T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,095.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,652.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	512.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.58
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 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	2,433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	3,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,867.00
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	0.00	1,636.60
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,643.50
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,096.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,096.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,806.50

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	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	7,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,800.50
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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	10,243.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,243.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,545.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,545.33
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	640.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	640.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	852.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	852.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,258.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,197.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,350.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,743.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,743.30
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	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	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,646.30
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
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	565.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	565.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.14
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	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 T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,365.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,095.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,652.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	512.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	512.58
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 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	2,433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	3,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,867.00
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	0.00	1,636.60
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,643.50	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,096.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,243.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,545.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	640.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	852.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,258.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,197.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,350.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,743.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	973.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,743.30	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	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	565.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.14	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	746.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,365.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,095.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	512.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	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	2,433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	3,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,636.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,080,702.96	15,080,702.96
control sist.			18,905,205.70	22,675,381.44
--Mvtos Existencias			18,905,205.70	22,675,381.44

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,983.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,125.32	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			60,125.32	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			60,125.32	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	39,833.30	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	2,433.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,241.63	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			56,241.63	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			56,241.63	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,811.03	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			77,811.03	0.00
Policia Vial			77,811.03	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,180.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			46,180.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			46,180.00	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,723.17	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			262,723.17	0.00
SALA DE REGIDORES			262,723.17	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,189.40	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 2º QNA	1,733.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,922.73	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			32,922.73	0.00
Secretaria General			32,922.73	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 2º QNA 18,000.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,000.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 20,000.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,000.00 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 21,559.50 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,559.50 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25,559.50 0.00

SINDICATURA 25,559.50 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 21,446.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,446.50 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 21,446.50 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 21,446.50 0.00**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO****GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,000.00 0.00

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 4,000.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 4,000.00 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS 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 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,000.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 11,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 11,000.00 0.00**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,361.60 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 AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 12,646.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,007.90 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 18,007.90 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 18,007.90 0.00**UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO****GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,000.00 0.00

E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

3,000.00

0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

3,000.00

0.00

Cargos

\$3,824,502.74

Abonos

\$3,824,502.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 15,240.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1529 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2550	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1529	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 15,241.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1539 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2551	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1539	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 15,242.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1542 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2552	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1542	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 15,243.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1541 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2553	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1541	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 15,244.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1543 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2554	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1543	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 15,245.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1544 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2555	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1544	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 15,246.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1545 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2556	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1545	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 15,251.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1549 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2558	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1549	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 15,252.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1550 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2559	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1550	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 15,257.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1557 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2560	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1557	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 15,258.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1561 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2561	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1561	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 15,259.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1560 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2562	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1560	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 15,260.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1586 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2563	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			2,500.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1586	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			15,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 15,261.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1587 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2564	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1587	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 15,262.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1588 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2565	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1588	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 15,263.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1590 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2566	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	CFDI 1590	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 15,264.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1530 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2567	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1530	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 15,265.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1532 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2568	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1532	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 15,266.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1533 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2569	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1533	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 15,267.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1534 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2570	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1534	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 15,268.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1535 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PARA UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2571	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1535	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 15,269.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1537 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2573	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1537	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 15,270.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1538 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2574	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1538	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 15,271.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1551 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2575	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1551	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
 Folio Sist. N° 15,272.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1552 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2576	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1552	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 15,273.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1554 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2577	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1554	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 15,274.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1556 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2578	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1556	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 15,275.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1555 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2579	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1555	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-94
 Folio Sist. N° 15,276.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1357 - 1387 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2581	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01790 HERNANDEZ MORAN RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	0.00	2,500.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	0.00	2,500.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	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 MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	0.00	2,500.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	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 MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	0.00	2,500.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	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 MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	0.00	2,500.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	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 MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1357	2,500.00	0.00
HERNANDEZ MORAN RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1387	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
control sist.			25,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 15,277.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1558 - 1393 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO Y 1RA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2582	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	0.00	2,500.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	0.00
8) 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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	0.00	2,500.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	0.00	2,500.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	0.00	2,500.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	0.00	2,500.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1558	2,500.00	0.00
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1393	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 15,278.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1427 POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	5,000.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Cheque N° 2583	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13829 VALLE VALDIVIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VALDIVIA JAVIER	POR SERVICIO DE VIGILANTE NOCTURNO EN M	Orden Pago N° 1427	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	25,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 15,279.00
 Fecha: 14-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1631 POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD EN TITULAR DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Cheque N° 2588	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	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	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	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	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	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	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	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	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	ORDEN DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD D	Orden Pago N° 1631	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 15,280.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1536 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2596	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1536	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 15,281.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1367 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 2549	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13830 MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGAÑA ORTEGA CINDY JAZMIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1367	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 15,285.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2171 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DI	Transf N° 20160908	0.00	34,842.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,842.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,842.67
1) ACTIVO			34,842.67	69,685.34
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 2171	0.00	34,842.67
2) PASIVO			34,842.67	34,842.67
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	0.00	34,842.67
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 2171	0.00	34,842.67
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 2171	0.00	34,842.67
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 2171	0.00	34,842.67
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 DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,370.68	139,370.68
			control sist.	209,056.02
--Mvtos Existencias			209,056.02	243,898.69
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA	CFDI 2171	34,842.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,842.67	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	34,842.67
PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,842.67	0.00

Cargos \$34,842.67

Abonos \$34,842.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 15,286.00
 Fecha: 14-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 135 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20160912	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 135	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			Secretaria General	696,352.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 15,287.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016, Y APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 03 DE 2016.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORT	Transf N° 20160914	0.00	1,131,894.83
		1) ACTIVO	0.00	1,131,894.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	0.00	611,548.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	0.00	470,460.55
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	CUOTA OBRERA DE CUOTAS DEL MES DE AGO	Ref N° 131506	49,885.90	0.00
		2) PASIVO	1,131,894.83	1,082,008.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	0.00	611,548.38
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	0.00	470,460.55
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	0.00	611,548.38
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	0.00	470,460.55
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	0.00	611,548.38
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	0.00	470,460.55
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	0.00	611,548.38
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	0.00	470,460.55
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,328,035.72	4,328,035.72
		control sist.	5,459,930.55	6,541,939.48
		--Mvtos Existencias	5,459,930.55	6,541,939.48

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	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPO	Otros 131506	611,548.38	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO CES	Otros 131506	470,460.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,082,008.93	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,082,008.93	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

1,082,008.93 0.00

Cargos	\$1,131,894.83
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,131,894.83
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 15,288.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANSI.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE HACIENDA BANAMEX A BANSI	Transf N° 20160915	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 HACIENDA BANAMEX A BANSI	Transf N° 20160915	70,000.00	0.00
			1) ACTIVO	70,000.00
			control sist.	70,000.00
			--Mvtos Existencias	70,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 15,289.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47.00	0.00
EGRESOS 2016			47.00	0.00
Hacienda Municipal			47.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR COMPLEMENTARIA POR SERVIC	Transf N° 20160916	0.00	991.00
1) ACTIVO			0.00	991.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	0.00	43.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	0.00	4.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESION	Ref N° 187560308	944.00	0.00
2) PASIVO			991.00	47.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	0.00	43.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	0.00	4.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	0.00	43.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	0.00	4.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	0.00	43.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	0.00	4.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	0.00	43.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	0.00	4.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL	Otros 187560308	43.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE ISR DE SERVICIOS P	Otros 187560308	4.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			188.00	188.00
control sist.			1,179.00	1,226.00
--Mvtos Existencias			1,179.00	1,226.00

Cargos	\$991.00
Abonos	\$991.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 15,290.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2281 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR D	Transf N° 20160918	0.00	35,409.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,409.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,409.04
1) ACTIVO			35,409.04	70,818.08
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 POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERS	CFDI 2281	0.00	35,409.04
2) PASIVO			35,409.04	35,409.04
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 POR DIVERS	CFDI 2281	0.00	35,409.04
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 POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERS	CFDI 2281	0.00	35,409.04
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 POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERS	CFDI 2281	0.00	35,409.04
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 POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERS	CFDI 2281	0.00	35,409.04
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 POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,636.16	141,636.16
			control sist.	247,863.28
			--Mvtos Existencias	247,863.28
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERS	CFDI 2281	35,409.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,409.04	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$35,409.04

Abonos \$35,409.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 15,291.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52.00	0.00
EGRESOS 2016			52.00	0.00
Hacienda Municipal			52.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS D	Cheque N° 20160920	0.00	1,385.00
1) ACTIVO			0.00	1,385.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	0.00	7.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	0.00	45.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO DEL PAGO COMPLEMENTARIO D	Ref N° 187565164	0.00	27.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS COM	Ref N° 187565164	1,360.00	0.00
2) PASIVO			1,412.00	79.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	0.00	7.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	0.00	45.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	0.00	7.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	0.00	45.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	0.00	7.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	0.00	45.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	0.00	7.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	0.00	45.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ACTUALIZACION DE PAGO ISR COMPLEME	Otros 187565164	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE PAGO ISR COMPLEMENTARI	CFDI 187565164	45.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208.00	208.00
control sist.			1,620.00	1,672.00
--Mvtos Existencias			1,620.00	1,672.00

Cargos \$1,412.00

Abonos \$1,412.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 15,292.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGO A CUENTA DE TERCEROS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR RETENCION SALARIOS, SERVIC	Transf N° 20160921	0.00	130,407.00
		1) ACTIVO	0.00	130,407.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR E	Ref N° 187557156	1,987.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE /	Ref N° 187557156	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR SALARIOS POR EL MES DE AGO	Ref N° 187557156	130,764.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO POR SALARIOS DEL MES DE AG	Ref N° 187557156	0.00	3,844.00
		2) PASIVO	134,251.00	3,844.00
		control sist.	134,251.00	134,251.00
		--Mvtos Existencias	134,251.00	134,251.00

Cargos \$134,251.00

Abonos \$134,251.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 15,293.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUINALDOS A FOCOCI 2016.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160901	0.00	1,300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160901	1,300,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,300,000.00
			control sist.	1,300,000.00
			--Mvtos Existencias	1,300,000.00

Cargos \$1,300,000.00

Abonos \$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 15,294.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUINALDO A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN	Transf N° 20160902	3,000,000.00	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° 20160902	0.00	3,000,000.00
			1) ACTIVO	
			3,000,000.00	3,000,000.00
			control sist.	3,000,000.00
			3,000,000.00	3,000,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000,000.00
			3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos \$3,000,000.00

Abonos \$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 15,295.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE AGUA POTABLE BANAMEX A HAC	Transf N° 20160901	125,000.00	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 AGUA POTABLE BANAMEX A HAC	Transf N° 20160901	0.00	125,000.00
			1) ACTIVO	125,000.00
			control sist.	125,000.00
			--Mvtos Existencias	125,000.00

Cargos \$125,000.00

Abonos \$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 15,296.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 350 ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2016 FOCOCI 2016.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,225,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,225,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,225,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACIO	Transf N° 20160901	0.00	1,225,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	0.00	1,225,000.00
		2) PASIVO	1,225,000.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	0.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	0.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	0.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	0.00	1,225,000.00
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.	ANTICIPO DEL 25% PAVIMENTACION CONCRET	CFDI 350A	1,225,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,900,000.00	4,900,000.00
		control sist.	6,125,000.00	7,350,000.00
		--Mvtos Existencias	6,125,000.00	7,350,000.00

Cargos \$1,225,000.00

Abonos \$1,225,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 15,297.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO CONSUM	Transf N° 20160901	2,937,177.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO CONSUM	Transf N° 20160901	0.00	2,937,177.00
			1) ACTIVO	2,937,177.00
			control sist.	2,937,177.00
			--Mvtos Existencias	2,937,177.00

Cargos \$2,937,177.00

Abonos \$2,937,177.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114

Folio Sist. N° 15,298.00

Fecha: 14-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160904	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160904	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			control sist.	50,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 15,299.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20160905	0.00	410,000.00
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° 20160905	410,000.00	0.00
		1) ACTIVO	410,000.00	410,000.00
		control sist.	410,000.00	410,000.00
		--Mvtos Existencias	410,000.00	410,000.00

Cargos \$410,000.00

Abonos \$410,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 15,300.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22009 POR COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE PARA ADAPTACION DE BOMBA EN EL MEZQUITE.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,912.10
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,912.10
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	Cheque N° 12	0.00	1,912.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,912.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,912.10
			1) ACTIVO	3,824.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	0.00	1,912.10
			2) PASIVO	1,912.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	0.00	1,912.10
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	0.00	1,912.10
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	0.00	1,912.10
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	0.00	1,912.10
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA AD	CFDI 22009	1,912.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,648.40
			control sist.	11,472.60
			--Mvtos Existencias	13,384.70
			--Mvtos Existencias	11,472.60

Cargos \$1,912.10

Abonos \$1,912.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 15,301.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1459 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA INICIACION DE DIBUJO Y PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Cheque N° 13	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	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	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	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	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	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	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	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	ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALLER AR	Orden Pago N° 1459	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
control sist.			12,434.60	14,921.52
--Mvtos Existencias			12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 15,302.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1462 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Cheque N° 14	0.00	2,486.92
				1) ACTIVO
			0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	0.00	2,486.92
				2) PASIVO
			2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1462	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
control sist.			12,434.60	14,921.52
--Mvtos Existencias			12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 15,303.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1460 PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TA	Cheque N° 15	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	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 ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	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 ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	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 ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	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 ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TALLER	Orden Pago N° 1460	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 15,304.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1453 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. TALLERES 2016.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Cheque N° 16	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	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 ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1453	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 15,305.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1461 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Cheque N° 17	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 1461	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 15,306.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 559 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPULAR MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Cheque N° 18	0.00	2,486.92
				1) ACTIVO
			0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	0.00	2,486.92
				2) PASIVO
			2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	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	PAGO ORDEN DE PAGO DE MAESTRO DE TALL	Orden Pago N° 559	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 15,311.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 705 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
			EGRESOS 2016	696.00
			Hacienda Municipal	696.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQU	Cheque N° 2506	0.00	696.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02652 SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	0.00	696.00
			2) PASIVO	696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO D	CFDI 705	696.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00
			control sist.	3,480.00
			--Mvtos Existencias	3,480.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 15,312.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3182 DE MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR S.A DE CV POR FABRICACION DE LAMINAS PARA TORULACION DE MOTOBOMBA CAL. 16 DE ALUMINIO NATURAL.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,480.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	Cheque N° 2510	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
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)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE LAMINAS PARA MOTOBO	CFDI A3182	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	17,400.00
			--Mvtos Existencias	20,880.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 15,313.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE ESCENARIO PARA EVENTO DE SEÑORITA OCOTLAN 2016 A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 298

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			23,200.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			23,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO POR GASTOS A COMPROABR PARA COMP	Cheque N° 2524	0.00	23,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13833 ARAIZA FLORES ANA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	23,200.00
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)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAIZA FLORES ANA ROSA	POR GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE	CFDI F9DA6A	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00
			control sist.	116,000.00
			--Mvtos Existencias	116,000.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 15,314.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.95
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			Coordinación de Mercados	599.95
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.03
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	180.03
COORDINACION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.01
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	0.00
			COORDINACION DE PATRIMONIO	558.01
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,640.01
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,640.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,901.09
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,901.09
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.06
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	668.06

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

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,313.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,313.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,313.00	0.00

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

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			429.21	0.00
EGRESOS 2016			429.21	0.00
Hacienda Municipal			429.21	0.00

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

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LED CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBFC3F	180.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,063.09	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			13,063.09	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,063.09	0.00

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

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 2543	0.00	20,352.45
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	20,352.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,352.45
			1) ACTIVO	40,704.90

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	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	0.00	1,127.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	0.00	185.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LED CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LED CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	0.00	1,419.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	0.00	558.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	0.00	668.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	0.00	599.95
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	0.00	1,145.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	0.00	174.58
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	0.00	429.21
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	0.00	5,051.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	0.00	2,419.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	0.00	639.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	0.00	612.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	0.00	1,120.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	0.00	162.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	0.00	593.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	0.00	865.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	0.00	125.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	0.00	456.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	0.00	1,640.01
2) PASIVO			20,352.45	20,352.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	0.00	1,127.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	0.00	1,419.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	0.00	558.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	0.00	668.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	0.00	599.95
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	0.00	639.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	0.00	612.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	0.00	1,120.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	0.00	162.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	0.00	593.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	0.00	865.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	0.00	125.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	0.00	456.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	0.00	1,640.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	0.00	1,145.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	0.00	174.58
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	0.00	429.21
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	0.00	5,051.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	0.00	2,419.99

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	0.00	185.99
-----------------------------	---	--------------	------	--------

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	0.00	1,127.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	0.00	1,419.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	0.00	558.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	0.00	668.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	0.00	599.95
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	0.00	639.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	0.00	612.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	0.00	1,120.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	0.00	162.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	0.00	593.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	0.00	865.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBFC3F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBFC3F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	0.00	125.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	0.00	456.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	0.00	1,640.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	0.00	1,145.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	0.00	174.58
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	0.00	429.21
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	0.00	5,051.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	0.00	2,419.99
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	0.00	185.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	0.00	1,127.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	0.00	1,419.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	0.00	558.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	0.00	668.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	0.00	599.95
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	0.00	639.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	0.00	612.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	0.00	1,120.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	0.00	162.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	0.00	593.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	0.00	865.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBFC3F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBFC3F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	0.00	125.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	0.00	456.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	0.00	1,640.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	0.00	1,145.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	0.00	174.58
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	0.00	429.21
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	0.00	5,051.99

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	0.00	2,419.99
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	0.00	185.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	0.00	1,127.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	0.00	1,419.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	0.00	558.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	0.00	668.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	0.00	599.95
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	0.00	2,419.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	0.00	639.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	0.00	612.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	0.00	1,120.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	0.00	162.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	0.00	593.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	0.00	865.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	0.00	125.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	0.00	456.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	0.00	1,640.01
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	0.00	180.03
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	0.00	1,145.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	0.00	174.58
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	0.00	429.21
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	0.00	5,051.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	0.00	185.99
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	CABLE CALIBRE 14 CONTACTO DUPLEX FOCOS	CFDI B7CF1E	1,127.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	TUBO LEDS CONTACTO CHALUPAS Y CANALET	CFDI AA944A	1,419.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTU DUPLEX CABLE Y TUBO LED P	CFDI EE87A6	558.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PORTA LAMPARA BAQUELITA Y SOQUET C	CFDI 95A333	668.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DUPLEX NO. 14 PARA EXTERIOR D	CFDI 5c3c2	599.95	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADIVITO METALICO PARA HABILIT	CFDI 40E53B	2,419.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO CONDUIT CONDULET Y TUBO LICU	CFDI 58F7AA3	639.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE THW CALIBRE 12 Y CINTA AISLAN	CFDI 859D64	612.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOQUET COMPLETO CON INTERRUPTOR P	CFDI 7CD082	1,120.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BASES TELESCOPICAS Y ABRAZADERAS P	CFDI DEE1C7A	162.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO DE 70 W CINTA AISLANTE Y REDUC	CFDI 724AD9	593.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR CAMELLO	CFDI 31DB2E	865.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE MOGUL STANDAR	CFDI CBF3CF	180.03	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONDULET ABRAZADERA TIPO UÑO Y CI	CFDI 3E2EC	125.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MUFA Y TUBO CONDUIT VARILLA CONECT	CFDI 468780	456.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR LAMPARA LED 2 METROS PARA ILUMINAR	CFDI EA6434C6	1,640.01	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE DE USO RUDO PARA INSTALACION	CFDI 88A5F	180.03	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR APAGADOR SENCILLO TAPA Y LAMPARA A	CFDI 990B11	1,145.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR MANGUERA ELECTRICA FLEXIBLE PARA C	CFDI 485B3	174.58	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONTACTO DUPLEX CABLE Y TUBO PIJA Y	CFDI 45356	429.21	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR BALASTRO 1000W ADITIVO METALICO PA	CFDI 3CE007	5,051.99	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR PINZAS PARA ELECTRICO PARA TRABAJOS	CFDI 3547169	185.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,409.80	81,409.80
			control sist.	
			122,114.70	142,467.15
--Mvtos Existencias			122,114.70	142,467.15

Cargos \$20,352.45

Abonos \$20,352.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 15,316.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	79.90	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,970.22	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,970.22	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,970.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BO	Cheque N° 2546	0.00	4,970.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,930.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,930.20
		1) ACTIVO	3,930.20	8,900.42
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 TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	0.00	208.80
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 ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	0.00	122.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	0.00	177.11
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	0.00	750.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	0.00	349.44
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 GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	0.00	66.03
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 SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	79.90	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	0.00	79.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01268 HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	0.00	182.91
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	0.00	345.69
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 LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	0.00	680.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	0.00	8.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13843 GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	0.00	1,999.84
			2) PASIVO	
			4,970.22	4,970.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	0.00	349.44
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 SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	0.00	8.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	0.00	345.69
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	0.00	750.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	0.00	208.80
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 ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	0.00	122.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	0.00	66.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	0.00	79.90
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	0.00	1,999.84
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	0.00	680.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	0.00	182.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	0.00	177.11
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	0.00	349.44
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 SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	0.00	8.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	0.00	345.69
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	0.00	750.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	0.00	208.80
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 ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	0.00	122.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	0.00	66.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	0.00	79.90
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	0.00	1,999.84
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	0.00	680.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	0.00	182.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	0.00	177.11
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	0.00	349.44
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 SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	0.00	8.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	0.00	345.69
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	0.00	750.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	0.00	208.80
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 ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	0.00	122.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	0.00	66.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 3	CFDI 24688	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 3	CFDI 24688	0.00	79.90
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	0.00	1,999.84
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	0.00	680.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	0.00	182.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	0.00	177.11
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	0.00	349.44
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 SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	0.00	8.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	0.00	345.69
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	0.00	750.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	0.00	208.80
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 ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	0.00	122.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	0.00	66.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 3	CFDI 24688	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 3	CFDI 24688	0.00	79.90
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	0.00	1,999.84
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	0.00	680.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	0.00	182.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	0.00	177.11
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR BOLS PLANA PARA EMPACAR UNIFORMES I	CFDI 24160	349.44	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR SWITCH PALANCA MINI PARA PIPA FAROS	CFDI 10779	8.00	0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR INTERRUPTOR SENCILLO TOMA DE CORRI	CFDI 7818	345.69	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CODO, TRAMO COPLE PEGAMENTO AREN	CFDI 5968	750.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO CALIPER PARA AMBULANCIA E	CFDI 2915	208.80	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR ACEITE VERDE SF/CC PARA PIPA	CFDI 3537	122.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	POR GOMA ESTRIADA, SOCKET Y COLILLA LAR	CFDI 47511	66.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETA CABLES PARA MOTOCICLETA NO. 1	CFDI 24688	79.90	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BOMBA DE AGUA FAN CLUTCH Y BALEROS	CFDI B001	1,999.84	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR LAMINA ALUMINIO PARA REPARACION DE	CFDI 9465	680.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	POR DUBETINA Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 4370	182.91	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HMEBRA MEGACIMP PARA MOT	CFDI 21788	177.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,880.88	19,880.88
control sist.			28,781.30	33,751.52
--Mvtos Existencias			28,781.30	33,751.52

Cargos	\$4,970.22
---------------	-------------------

Abonos	\$4,970.22
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 15,332.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC3682 POR REPARACION DE MOTOCICLETA 19 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,464.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	8,464.02
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	8,464.02
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	Cheque N° 2547	0.00	8,464.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	0.00	8,464.02
			2) PASIVO	8,464.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	0.00	8,464.02
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	0.00	8,464.02
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	0.00	8,464.02
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	0.00	8,464.02
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE DIRECCIO	CFDI ROC3682	8,464.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,856.08
			control sist.	42,320.10
			--Mvtos Existencias	42,320.10

Cargos	\$8,464.02
Abonos	\$8,464.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 15,333.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL RESISTENCIA 250 KG/CM2 PARA REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 1910 Y RAMON CORONA.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME	CFDI 3793847	22,805.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME	CFDI 3793841	17,104.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME	CFDI 3793851	32,307.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			72,217.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CEMEX S.A.B. DE C.V. PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL RESISTE Cheque N° 2586 0.00 72,217.14

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 72,217.14 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 72,217.14

1) ACTIVO 72,217.14 144,434.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 22,805.41 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 0.00 22,805.41

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 17,104.06 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 0.00 17,104.06

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 32,307.67 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 0.00 32,307.67

2) PASIVO 72,217.14 72,217.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 0.00 22,805.41

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 0.00 17,104.06

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 0.00 32,307.67

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 22,805.41 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 0.00 22,805.41

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 17,104.06 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 0.00 17,104.06

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 32,307.67 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 0.00 32,307.67

8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 22,805.41 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 0.00 22,805.41

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 17,104.06 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 0.00 17,104.06

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 32,307.67 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 0.00 32,307.67

8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 22,805.41 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 0.00 22,805.41

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 17,104.06 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793841 0.00 17,104.06

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 32,307.67 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793851 0.00 32,307.67

8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

CEMEX S.A.B. DE C.V. POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME CFDI 3793847 22,805.41 0.00

CEMEX S.A.B. DE C.V.
CEMEX S.A.B. DE C.V.

POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME	CFDI 3793841	17,104.06	0.00
POR CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIME	CFDI 3793851	32,307.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		288,868.56	288,868.56
	control sist.	433,302.84	505,519.98
--Mvtos Existencias		433,302.84	505,519.98

Cargos **\$72,217.14**

Abonos **\$72,217.14**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 15,334.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT A84 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INGRESOS PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICIN	Cheque N° 2592	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	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 RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	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 RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	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 RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	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 RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA DEI N	CFDI A84	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

PAGO FACTURAS 440-430-431-340-414 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SEMINARIO EL FARO DE JALISCO EDICIONES VARIAS.

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 15,335.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

Hoja N° 313

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				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,074.60	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			10,074.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,074.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERI	Cheque N° 2597	0.00	10,074.60
1) ACTIVO			0.00	10,074.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	0.00	1,252.80
2) PASIVO			10,074.60	10,074.60
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 BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	0.00	3,027.60

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN 1 PLANA A COLOR EDIC	CFDI 440	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA A COLOR	CFDI 431	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN UNA PLANA A COLOR E	CFDI 430	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION MEDIA PLANA BLANCO Y N	CFDI 340	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA EDICION 2	CFDI 414	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,298.40	40,298.40
control sist.			50,373.00	60,447.60
--Mvtos Existencias			50,373.00	60,447.60

Cargos \$10,074.60

Abonos \$10,074.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 15,336.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 207 DE ALEJANDRO ALVARO GARCIA RAMIREZ POR APOYO EN COMPRA DE 12 MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA PICTORICA MAS ALLA DE LA ESPERANZA.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE JORGE ROMAN ZUÑIGA	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	Cheque N° 2599	0.00	4,684.08
		1) ACTIVO	0.00	4,684.08
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	0.00	4,684.08
		2) PASIVO	4,684.08	4,684.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	0.00	4,684.08
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	0.00	4,684.08
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	0.00	4,684.08
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	0.00	4,684.08
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,736.32	18,736.32
		control sist.	23,420.40	28,104.48
		--Mvtos Existencias	23,420.40	28,104.48
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				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA PRESENTACION DE OBRA P	CFDI 207	4,684.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,684.08	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	4,684.08	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,684.08	0.00

Cargos	\$4,684.08
Abonos	\$4,684.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 15,337.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1/6 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MOC719 ASIGNADA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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	POR SERVICIO PARA MOTOCICLETA DE TRANS	Cheque N° 2601	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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Ref N° MOC719	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 15,342.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1/6 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MOC720 ASIGNADA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Cheque N° 2602	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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Ref N° MOC720	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 15,343.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1/6 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MOC721 ASIGNADA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Cheque N° 2603	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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Ref N° MOC721	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 15,344.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1/6 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MOC722 ASIGNADA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Cheque N° 2604	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 1/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA DE	Ref N° MOC722	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 15,345.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA E34753815 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 2606	0.00	759.00
		1) ACTIVO	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	0.00	759.00
		2) PASIVO	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	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 TELEFONICO DE PRESIDENCIA F	CFDI E34753815	759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,036.00	3,036.00
		control sist.	3,795.00	4,554.00
		--Mvtos Existencias	3,795.00	4,554.00

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 F	CFDI E34753815	759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		759.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

759.00 0.00

Cargos \$759.00

Abonos \$759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 15,346.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060056792 ENDOSO 106421 POR SEGURO DE UNIDAD 31 DE BOMBEROS.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,461.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,461.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,461.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	Cheque N° 2607	0.00	8,461.20
		1) ACTIVO	0.00	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	0.00	8,461.20
		2) PASIVO	8,461.20	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	0.00	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	0.00	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	0.00	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	0.00	8,461.20
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	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL DE UNIDA	CFDI 0110905230	8,461.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,844.80	33,844.80
		control sist.	42,306.00	50,767.20
--Mvtos Existencias			42,306.00	50,767.20

Cargos \$8,461.20

Abonos \$8,461.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 15,347.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO RAYADO DE CAMPO DE ESTADIO, ACONDICIONAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 322

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

AREA DE INGRESOS

DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,644.00	0.00
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			1,644.00	0.00
AREA DE INGRESOS			1,644.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			660.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			660.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			660.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,904.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			7,904.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			7,904.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 2608	0.00	10,208.00
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	10,208.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,208.00

1) ACTIVO

10,208.00 20,416.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	0.00	660.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	0.00	120.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	0.00	1,524.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	0.00	4,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	0.00	3,104.00

2) PASIVO

10,208.00 10,208.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	0.00	660.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	0.00	120.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	0.00	1,524.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	0.00	4,800.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	0.00	3,104.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	0.00	660.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	0.00	120.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	0.00	1,524.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	0.00	4,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	0.00	3,104.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	0.00	660.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	0.00	120.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	0.00	1,524.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	0.00	4,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	0.00	3,104.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	0.00	660.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	0.00	120.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	0.00	1,524.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	0.00	4,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	0.00	3,104.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BLANCO ESPAÑA P	CFDI 1314	660.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PINTAR Y AC	CFDI 1315	120.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA ALTEK BLANCO PARA A	CFDI 1298	1,524.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BALIZAR	CFDI 1313	4,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCA Y COLOR PAR	CFDI 1258	3,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,832.00	40,832.00
control sist.			61,248.00	71,456.00
--Mvto Existencias			61,248.00	71,456.00

Cargos \$10,208.00

Abonos \$10,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 15,348.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,462.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,982.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
--Mvtos 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 GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZA	Cheque N° 2609	0.00	9,444.00
			1) ACTIVO	0.00
			<hr/>	<hr/>
2) PASIVO				
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 CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	0.00	1,562.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	0.00	1,900.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	0.00	3,259.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	0.00	1,046.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	0.00	1,677.00
			2) PASIVO	9,444.00
			<hr/>	<hr/>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	0.00	1,562.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	0.00	1,900.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	0.00	3,259.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	0.00	1,046.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	0.00	1,677.00
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 CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	0.00	1,562.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	0.00	1,900.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	0.00	3,259.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL ESMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	0.00	1,046.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	0.00	1,677.00
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 CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	0.00	1,562.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	0.00	1,900.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	0.00	3,259.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	0.00	1,046.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	0.00	1,677.00
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 CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	0.00	1,562.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	0.00	1,900.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	0.00	3,259.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	0.00	1,046.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	0.00	1,677.00
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 CINTAS Y MATERIAL PARA PINT	CFDI 1485	1,562.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA CA	CFDI 1484	1,900.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1475	3,259.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO UNIVERSAL EMALTE LIJAS PARA R	CFDI 1476	1,046.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO BLANC	CFDI 1415	1,677.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,776.00	37,776.00
			control sist.	56,664.00
--Mvtos Existencias			47,220.00	56,664.00

Cargos \$9,444.00

Abonos \$9,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 15,349.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BA614 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI BA614	9,911.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,911.04	0.00
			Integridad Fisica Moral y Patrimonial de OS Habitantes del MPIO.	0.00
			9,911.04	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			9,911.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 2611	0.00	9,911.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,911.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,911.04
			1) ACTIVO	19,822.08
			9,911.04	0.00
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 BA614	9,911.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI BA614	0.00	9,911.04
			2) PASIVO	9,911.04
			9,911.04	9,911.04
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 BA614	0.00	9,911.04
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 BA614	9,911.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI BA614	0.00	9,911.04
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 BA614	9,911.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI BA614	0.00	9,911.04
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 BA614	9,911.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC	CFDI BA614	0.00	9,911.04
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 BA614	9,911.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,644.16
			control sist.	59,466.24
			--Mvtos Existencias	69,377.28
			59,466.24	69,377.28

Cargos \$9,911.04

Abonos \$9,911.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 15,350.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DORMITORIOS) NO. OBRA OCO-OBRA-DIRECTA/08-2016.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
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 POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,108.53
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	1,108.53
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Cheque N° 2615	0.00	1,108.53
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	0.00	1,108.53
			2) PASIVO	1,108.53
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 POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	0.00	1,108.53
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	0.00	1,108.53
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	0.00	1,108.53
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	0.00	1,108.53
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR PARA	Otros 622075	1,108.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,434.12
			control sist.	6,651.18
			--Mvtos Existencias	5,542.65

Cargos \$1,108.53

Abonos \$1,108.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 15,351.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE 3 LAP TOP MARCA H CORE NO. SERIE 5CD4206105 DELL CORE MEMORIA RAM 256 MACBOOK CORE I5 4GB MEMORIA RAM 5 PARA HACIENDA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR Y CONTRALORIA.

Hoja N° 328

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

CONTRALORIA

EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
		1) ACTIVO	13,999.31	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		13,999.31	0.00
		CONTRALORIA	13,999.31	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	0.00
		EGRESOS 2016	10,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	10,000.00	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)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAP TOP PARA LAS DEP	Cheque N° 2619	0.00	37,499.32
		1) ACTIVO	0.00	37,499.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	0.00	13,999.31
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	0.00	13,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	37,499.32	37,499.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	0.00	13,999.31
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	0.00	13,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	0.00	10,000.00

8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	0.00	13,999.31
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	0.00	13,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	0.00	10,000.00

8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	0.00	13,999.31
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	0.00	13,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	0.00	10,000.00

8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	0.00	13,999.31
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	0.00	13,500.01

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP HP CORE MEMORIA RAM 8GB PA	CFDI 3869D	13,999.31	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA DELL CORE 8GB MEMORI	CFDI 7CF0F88	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,997.28	149,997.28
control sist.			187,496.60	224,995.92
--Mvtos Existencias			187,496.60	224,995.92

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR LAP TOP MARCA MACBOOK CORE MEMEOR	CFDI AA180E	13,500.01	0.00
1) ACTIVO			13,500.01	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			13,500.01	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			13,500.01	0.00

Cargos \$37,499.32

Abonos \$37,499.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 15,352.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55533C POR COMPRA DE 10 ATADOS DE POPOTES PARA BARRER EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,500.00
				0.00
				0.00
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
			3,500.00	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)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	PAGO POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARR	Cheque N° 2620	0.00	3,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			3,500.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423 PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	3,500.00
			3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR 10 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PL	CFDI 55533C	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			14,000.00	14,000.00
			control sist.	24,500.00
			21,000.00	24,500.00
			--Mvtos Existencias	24,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 15,353.00
 Fecha: 20-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 554 POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBIDO MANEJO DE CONFLICTOS EN UNA ORGANIZACION.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,962.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,962.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	10,962.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL I	Transf N° 20160906	0.00	10,962.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,962.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13740 DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	0.00	10,962.00
			2) PASIVO	10,962.00
				10,962.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	0.00	10,962.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	0.00	10,962.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	0.00	10,962.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	0.00	10,962.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DATUM GESTION LEGAL Y SERVICIOS SC	POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL DEBID	CFDI 554	10,962.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,848.00
			control sist.	54,810.00
			--Mvtos Existencias	65,772.00

Cargos \$10,962.00

Abonos \$10,962.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 15,354.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE AGUINALDOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160901.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
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 LA CUENTA DE A	Transf N° 20160902	1,300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20160902	0.00	1,300,000.00
			1) ACTIVO	1,300,000.00
			control sist.	1,300,000.00
			--Mvtos Existencias	1,300,000.00

Cargos \$1,300,000.00

Abonos \$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 15,355.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 212 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION MICROFONIA Y PANTALLA PARA PROYECCION EN EL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	Cheque N° 2591	0.00	7,578.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	0.00	7,578.00
			2) PASIVO	7,578.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	0.00	7,578.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	0.00	7,578.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	0.00	7,578.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	0.00	7,578.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUM	CFDI 212	7,578.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,312.00
			control sist.	45,468.00
			--Mvtos Existencias	45,468.00

Cargos \$7,578.00

Abonos \$7,578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 15,356.00
 Fecha: 11-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13FD6 POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PARA 300 PERSONAS PARA FESTEJO DE DIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	PAGO POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICAN	Cheque N° 13	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
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)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		control sist.	60,900.00	73,080.00
		--Mvtos Existencias	60,900.00	73,080.00

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

ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR CONSUMO DE ANTOJITOS MEXICANOS PA	CFDI AAA13FD6	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,180.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

12,180.00 0.00

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 15,357.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7880	735.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	735.85
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			735.85	0.00
			AREA DE INGRESOS	735.85
				0.00
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7838	139.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.81
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			139.81	0.00
			CONTRALORIA	139.81
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7835	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7826	279.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			559.20	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	559.20
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7834	349.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.50
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			349.50	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	349.50
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7841	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7867	2,376.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.20
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,656.20	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,656.20
				0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7831	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7879	838.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,118.40
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,118.40	0.00
			DELEGACIONES	1,118.40
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7859	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	279.60	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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 7858	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7865	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	699.00	0.00

Dirección de Catastro

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 7839	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	279.60	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

279.60 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7866	1,261.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,261.97	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,261.97	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

1,261.97 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 7851	469.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7830	873.26	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.32	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,342.32	0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,342.32 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7857	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7849	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	559.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

559.20 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7862	8,345.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7860	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7875	6,002.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,767.57	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	14,767.57	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

14,767.57 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 7876	487.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7828	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		907.24	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		907.24	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

907.24 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 7855	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		419.40	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		419.40	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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 7827	69.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69.90	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		69.90	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

69.90 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 VEHICULOS (CFDI 7854	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		419.40	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		419.40	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

419.40 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7872	55,974.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		55,974.20	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		55,974.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

55,974.20 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 7820	1,398.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,398.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,398.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1,398.00 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 7850	550.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		550.08	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		550.08	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

550.08 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7837	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	279.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		279.60	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 (CFI 7833	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7829	3,958.85	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,518.04	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,518.04	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		4,518.04	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
5) GASTOS Y 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 (CFI 7824	14,799.17	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,799.17	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,799.17	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		14,799.17	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 (CFI 7856	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	419.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		419.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7864	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7822	8,242.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7882	4,328.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7821	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7871	33,487.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7883	1,118.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,575.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	48,575.06	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		48,575.06	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 (CFI 7861	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	419.40	0.00
DIRECCION JURIDICA		419.40	0.00
Hacienda Municipal			
EGRESOS 2016			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFI 7832	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	EGRESOS 2016	279.60	0.00
Hacienda Municipal		279.60	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7863	559.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.19	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	559.19	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER	559.19	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 7819	5,065.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,065.90	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	5,065.90	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

5,065.90 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7868	559.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.19	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	559.19	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

559.19 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 7846	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	279.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE

279.60 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7840	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	279.60	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

279.60 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7844	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7877	1,118.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,677.60	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,677.60	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,677.60 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7881	4,629.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,629.79	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,629.79	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

4,629.79 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7847	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	419.40	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

419.40 0.00

JEFATURA DE TURISMO**PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7842	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7870	1,059.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,338.85	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			1,338.85	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,338.85	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 C	CFDI 7873	857.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			857.38	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			857.38	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			857.38	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160917	0.00	193,311.47
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	193,311.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	193,311.47
1) ACTIVO			193,311.47	386,622.94

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 C	CFDI 7839	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7839	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7838	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7838	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7837	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7837	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7836	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7836	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7835	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7835	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7834	349.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7834	0.00	349.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7833	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7833	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7832	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7832	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7831	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7831	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7830	873.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7830	0.00	873.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7829	3,958.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7829	0.00	3,958.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7828	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7828	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7827	69.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7827	0.00	69.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7826	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7826	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7825	918.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7825	0.00	918.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7824	14,799.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7824	0.00	14,799.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7823	2,865.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7823	0.00	2,865.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7822	8,242.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7822	0.00	8,242.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7884	10,002.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7884	0.00	10,002.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7821	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7820	1,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7820	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7819	5,065.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7819	0.00	5,065.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7874	1,118.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7874	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7873	857.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7873	0.00	857.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7872	55,974.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7872	0.00	55,974.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7882	4,328.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7882	0.00	4,328.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7880	735.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7880	0.00	735.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7881	4,629.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7881	0.00	4,629.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7879	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7879	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7878	1,151.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7878	0.00	1,151.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7877	1,118.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7877	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7875	6,002.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7875	0.00	6,002.37
			2) PASIVO	
			193,311.47	193,311.47

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 7842	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7841	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7840	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7839	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7838	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7876	0.00	487.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7871	0.00	33,487.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7870	0.00	1,059.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7883	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7863	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7869	0.00	4,087.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7868	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7867	0.00	2,376.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7866	0.00	1,261.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7865	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7864	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7862	0.00	8,345.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7860	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7861	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7859	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7858	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7857	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7856	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7855	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7854	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7852	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7853	0.00	1,348.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7851	0.00	469.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7850	0.00	550.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7849	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7848	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7847	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7846	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7845	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7844	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7843	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7837	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7836	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7835	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7834	0.00	349.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7833	0.00	559.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7832	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7831	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7830	0.00	873.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7829	0.00	3,958.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7828	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7827	0.00	69.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7826	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7825	0.00	918.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7824	0.00	14,799.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7823	0.00	2,865.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7822	0.00	8,242.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7884	0.00	10,002.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7821	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7820	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7819	0.00	5,065.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7874	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7873	0.00	857.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7872	0.00	55,974.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7882	0.00	4,328.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7880	0.00	735.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7881	0.00	4,629.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7879	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7878	0.00	1,151.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7877	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7875	0.00	6,002.37
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 7842	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7842	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7841	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7841	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7840	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7840	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7839	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7839	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7838	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7838	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7876	487.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7876	0.00	487.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7871	33,487.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7871	0.00	33,487.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7870	1,059.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7870	0.00	1,059.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7883	1,118.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7883	0.00	1,118.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7863	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7863	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7869	4,087.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7869	0.00	4,087.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7868	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7868	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7867	2,376.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7867	0.00	2,376.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7866	1,261.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7866	0.00	1,261.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7865	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7865	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7864	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7864	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7862	8,345.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7862	0.00	8,345.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7860	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7860	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7861	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7861	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7859	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7859	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7858	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7858	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7857	279.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7872	55,974.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7882	4,328.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7880	735.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7881	4,629.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7879	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7878	1,151.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7877	1,118.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7875	6,002.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			773,245.88	773,245.88
			control sist.	1,159,868.82
			--Mvtos Existencias	1,159,868.82
				1,353,180.29

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 7843	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7845	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7848	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7852	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7874	1,118.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7884	10,002.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7823	2,865.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7878	1,151.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,955.30	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			16,955.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,955.30 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7869	4,087.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,087.33	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,087.33	0.00

SALA DE REGIDORES 4,087.33 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7836	559.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			559.19	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			559.19	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 559.19 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 7825	918.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			918.42	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			918.42	0.00

SINDICATURA 918.42 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 7853	1,348.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,348.02	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			1,348.02	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 1,348.02 0.00

Cargos \$193,311.47

Abonos \$193,311.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 15,358.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7761	721.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.10
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			721.10	0.00
			AREA DE INGRESOS	721.10
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7744	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7760	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7739	3,683.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,834.80
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,834.80	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,834.80
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7737	1,038.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,038.01
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,038.01	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,038.01
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7755	419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			419.40	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	419.40
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7741	1,888.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,888.76
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,888.76	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,888.76
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7773	3,534.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.49
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,534.49	0.00
			DELEGACIONES	3,534.49
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 7742	1,047.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,047.00	0.00
	Dirección de Catastro	1,047.00	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 7766	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	279.60	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	279.60	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7787	1,466.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.08	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,466.08	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,466.08	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 7784	838.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	838.40	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	838.40	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 7753	279.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	279.20	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	279.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7795	558.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	558.40	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	558.40	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 7756	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7790	990.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,409.47	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,409.47	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,409.47	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 7789	838.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

838.80 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 7786 49,732.12 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7774 837.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,569.71 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 50,569.71 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

50,569.71 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 7772 1,111.63 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7752 139.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,251.23 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,251.23 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1,251.23 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7768 419.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 419.40 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 419.40 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

419.40 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7791 1,378.52 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,378.52 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 1,378.52 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,378.52 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7750 209.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 209.69 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 209.69 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

209.69 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 7764 279.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7778 3,558.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,838.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,838.00 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

3,838.00 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7792 10,710.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,710.32 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 10,710.32 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

10,710.32 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 (C FDI 7748	209.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.44	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	209.44	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

209.44 0.00

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

5) GASTOS Y 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 (C FDI 7765	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7749	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	838.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

838.80 0.00

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

5) GASTOS Y 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 (C FDI 7740	3,947.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7745	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7771	31,804.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7779	4,571.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,603.34	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	40,603.34	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

40,603.34 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 (C FDI 7770	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	279.60	0.00

DIRECCION JURIDICA

279.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 7762	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	279.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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 COMUNIDADES**

5) GASTOS Y 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 (C FDI 7782	15,910.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,910.34	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	15,910.34	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

15,910.34 0.00

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

5) GASTOS Y 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 (C FDI 7781	1,956.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,956.22	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,956.22	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,956.22 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7769	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	279.60	0.00
	Jefatura de Aseo Público	279.60	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7738	575.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.80	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	575.80	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	575.80	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7763	222.15	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.15	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	222.15	0.00
	JEFATURA DE GABINETE	222.15	0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7734	698.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	698.40	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	698.40	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7788	1,130.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.73	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,130.73	0.00
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,130.73	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 7776	5,308.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,308.22	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,308.22	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,308.22	0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7759	744.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744.11	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	744.11	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	744.11	0.00

Jefatura de Servicios Médicos**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7746	279.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 279.60 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7783	1,028.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,028.62
				0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 1,028.62 0.00

JEFATURA DE TURISMO 1,028.62 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 7736	2,614.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,614.89
				0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 2,614.89 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,614.89 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160910	0.00	192,443.48
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	192,443.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	192,443.48
			1) ACTIVO	192,443.48
				384,886.96

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 7742	1,047.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7742	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7793	10,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7793	0.00	10,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7773	3,534.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7773	0.00	3,534.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7772	1,111.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7772	0.00	1,111.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7774	837.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7774	0.00	837.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7776	5,308.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7776	0.00	5,308.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7778	3,558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7778	0.00	3,558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7780	3,591.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7780	0.00	3,591.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7781	1,956.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7781	0.00	1,956.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7782	15,910.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7782	0.00	15,910.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7775	2,307.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7775	0.00	2,307.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7779	4,571.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7779	0.00	4,571.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7792	10,710.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7792	0.00	10,710.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7783	1,028.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7783	0.00	1,028.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7784	838.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7784	0.00	838.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7785	7,582.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7785	0.00	7,582.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7786	49,732.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7786	0.00	49,732.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7794	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7794	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7746	279.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	3,947.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	0.00	3,947.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	1,888.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	0.00	1,888.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	209.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	0.00	209.44
			2) PASIVO	192,443.48
				192,443.48

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 7742	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	0.00	10,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	0.00	3,534.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	0.00	1,111.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	0.00	837.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	0.00	5,308.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	0.00	3,558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	0.00	3,591.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	0.00	1,956.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7782	0.00	15,910.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7775	0.00	2,307.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7779	0.00	4,571.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7792	0.00	10,710.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7783	0.00	1,028.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7784	0.00	838.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7785	0.00	7,582.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7786	0.00	49,732.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7794	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7746	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7737	0.00	1,038.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7789	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7791	0.00	1,378.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7735	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7750	0.00	209.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7752	0.00	139.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7795	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7744	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7736	0.00	2,614.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7762	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7763	0.00	222.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7764	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7765	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7767	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7768	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7770	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7738	0.00	575.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7769	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7766	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7758	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7759	0.00	744.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7760	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7761	0.00	721.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7755	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7756	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7757	0.00	1,387.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7734	0.00	698.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7733	0.00	1,063.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7771	0.00	31,804.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7732	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7787	0.00	1,466.08

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7788	0.00	1,130.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7790	0.00	990.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7739	0.00	3,683.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	0.00	3,947.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	0.00	1,888.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	0.00	209.44
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 7742	1,047.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7742	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	10,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	0.00	10,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	3,534.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	0.00	3,534.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	1,111.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	0.00	1,111.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	837.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	0.00	837.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	5,308.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	0.00	5,308.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	3,558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	0.00	3,558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	3,591.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	0.00	3,591.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	1,956.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	0.00	1,956.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7782	15,910.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7782	0.00	15,910.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7775	2,307.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7775	0.00	2,307.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7779	4,571.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7779	0.00	4,571.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7792	10,710.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7792	0.00	10,710.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7783	1,028.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7783	0.00	1,028.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7784	838.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7784	0.00	838.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7785	7,582.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7785	0.00	7,582.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7786	49,732.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7786	0.00	49,732.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7794	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7794	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7746	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7746	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7737	1,038.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7737	0.00	1,038.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7789	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7789	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7791	1,378.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7791	0.00	1,378.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7735	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7735	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7750	209.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7750	0.00	209.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7752	139.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7752	0.00	139.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7795	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7795	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7744	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7744	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7736	2,614.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7736	0.00	2,614.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7762	279.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7769	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7769	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7766	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7766	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7758	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7758	0.00	558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7759	744.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7759	0.00	744.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7760	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7760	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7761	721.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7761	0.00	721.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7755	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7755	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7756	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7756	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7757	1,387.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7757	0.00	1,387.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7734	698.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7734	0.00	698.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7733	1,063.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7733	0.00	1,063.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7771	31,804.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7771	0.00	31,804.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7732	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7732	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7787	1,466.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7787	0.00	1,466.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7788	1,130.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7788	0.00	1,130.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7790	990.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7790	0.00	990.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7739	3,683.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7739	0.00	3,683.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	3,947.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	0.00	3,947.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	1,888.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	0.00	1,888.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	209.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	0.00	209.44
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7742	1,047.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7742	0.00	1,047.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	10,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	0.00	10,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	3,534.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	0.00	3,534.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	1,111.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	0.00	1,111.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	837.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	0.00	837.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	5,308.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	0.00	5,308.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	3,558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	0.00	3,558.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	3,591.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	0.00	3,591.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	1,956.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	0.00	1,956.22

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7756	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7757	1,387.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7757	0.00	1,387.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7734	698.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7734	0.00	698.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7733	1,063.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7733	0.00	1,063.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7771	31,804.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7771	0.00	31,804.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7732	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7732	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7787	1,466.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7787	0.00	1,466.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7788	1,130.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7788	0.00	1,130.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7790	990.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7790	0.00	990.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7739	3,683.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7739	0.00	3,683.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	3,947.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7740	0.00	3,947.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7743	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7745	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7751	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	1,888.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7741	0.00	1,888.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7749	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7753	0.00	279.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	209.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7748	0.00	209.44

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 7742	1,047.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7793	10,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7773	3,534.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7772	1,111.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7774	837.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7776	5,308.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7778	3,558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7780	3,591.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7781	1,956.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7782	15,910.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7775	2,307.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7779	4,571.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7792	10,710.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7783	1,028.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7784	838.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7785	7,582.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7786	49,732.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7794	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7746	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7737	1,038.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7789	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7791	1,378.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7735	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7750	209.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7752	139.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7795	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7744	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7736	2,614.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7762	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7763	222.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7764	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7765	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 7767	559.19	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7768	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7770	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7738	575.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7769	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7766	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7758	558.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7759	744.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7760	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7761	721.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7755	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7756	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7757	1,387.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7734	698.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7733	1,063.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7771	31,804.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7732	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7787	1,466.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7788	1,130.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7790	990.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7739	3,683.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7740	3,947.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7743	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7745	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7751	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7741	1,888.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7749	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7753	279.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7748	209.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			769,773.92	769,773.92
control sist.			1,154,660.88	1,347,104.36
--Mvtos Existencias			1,154,660.88	1,347,104.36

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 VEHICULOS (CFDI 7775	2,307.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,307.68	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,307.68	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 2,307.68 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 7780	3,591.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7732	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7794	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7793	10,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7751	279.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,096.57	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			17,096.57	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,096.57 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 7785	7,582.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,582.46	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,582.46	0.00
SALA DE REGIDORES			7,582.46	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 7743	699.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			699.00	0.00

Secretaria General	699.00	0.00
---------------------------	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7767	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7758	558.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,117.59	0.00
-----------------------------------	----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,117.59	0.00
---	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	1,117.59	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 7733	1,063.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7735	699.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.45	0.00
-----------------------------------	----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,762.45	0.00
---	----------	------

SINDICATURA	1,762.45	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 7757	1,387.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,387.89	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	1,387.89	0.00
---	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,387.89	0.00
------------------------------------	----------	------

Cargos	\$192,443.48
---------------	---------------------

Abonos	\$192,443.48
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 15,371.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. BANSI.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A FONDO PATRONAL A	Transf N° 20160902	0.00	70,051.54
		1) ACTIVO	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	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 1ER QUINCEN	Ref N° 840DE77B	27,308.10	0.00
		2) PASIVO	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,973.76	170,973.76
		control sist.	241,025.30	283,768.74
		--Mvtos Existencias	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	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR	CFDI 840DE77B	42,743.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,743.44	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		42,743.44	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	42,743.44	0.00

Cargos \$70,051.54

Abonos \$70,051.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 15,387.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1546 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2557	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 1546	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 15,388.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2794 Y 2793 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	Transf N° 20160909	0.00	15,476.92
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	15,476.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,476.92
1) ACTIVO			15,476.92	30,953.84
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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2794	0.00	4,492.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	0.00	10,984.92
2) PASIVO			15,476.92	15,476.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2794	0.00	4,492.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	0.00	10,984.92
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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2794	0.00	4,492.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	0.00	10,984.92
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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2794	0.00	4,492.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	0.00	10,984.92
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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2794	0.00	4,492.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	0.00	10,984.92
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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,907.68	61,907.68
control sist.			92,861.52	108,338.44
--Mvtos Existencias			92,861.52	108,338.44

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 PARA DIVER	CFDI 2794	4,492.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2793	10,984.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,476.92	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			15,476.92	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

15,476.92 0.00

Cargos \$15,476.92

Abonos \$15,476.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
 Folio Sist. N° 15,389.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2827 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	Transf N° 20160919	0.00	11,032.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,032.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,032.64
1) ACTIVO			11,032.64	22,065.28
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 PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2827	0.00	11,032.64
2) PASIVO			11,032.64	11,032.64
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 PARA DIVER	CFDI 2827	0.00	11,032.64
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 PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2827	0.00	11,032.64
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 PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2827	0.00	11,032.64
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 PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2827	0.00	11,032.64
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 PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,130.56	44,130.56
			control sist.	77,228.48
			--Mvtos Existencias	77,228.48
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 2827	11,032.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,032.64	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$11,032.64

Abonos \$11,032.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 15,394.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96E26D3B Y 783EEA0C POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS Y HOT DOGS PARA ORFRECER AL PERSONAL DE APOYO EN ESCENARIO INSTALACION Y MONTAJE, PARA MESEROS STAFF DE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN Y APOYO EN TAQUILLA Y VENTA EN EVENTO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.00
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	30,160.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE HOTDOG Y HAMB	Cheque N° 12	0.00	30,160.00
			1) ACTIVO	0.00
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 HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	0.00	13,920.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	0.00	16,240.00
			2) PASIVO	30,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	0.00	13,920.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	0.00	13,920.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	0.00	13,920.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	0.00	13,920.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HOTDOG PARA EVENTO	CFDI 96E26D3B	13,920.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA E	CFDI 783EEA0C	16,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,640.00
			control sist.	180,960.00
			--Mvtos Existencias	150,800.00

Cargos \$30,160.00

Abonos \$30,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 15,395.00
 Fecha: 14-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 207 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MICROFONIA PANTALLA DE VIDEOPROYECCION Y CAÑON SEGUIDOR PARA CEREMONIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 . FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	Cheque N° 16	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 207	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
 Folio Sist. N° 15,396.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO 50% DE ANTICIPO DE FACTURA AAA17A51 POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAGO POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FE	Cheque N° 2492	0.00	17,400.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	PAGO 50% RESTANTE POR PAQUETE DE PIRO	Cheque N° 2585	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13846	VAZQUEZ BARRERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	208,800.00

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			
VAZQUEZ BARRERA RICARDO	POR PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTEJO	CFDI AAA17A51	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		34,800.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,800.00	0.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 15,398.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.54
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,900.54
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,900.54
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFIC	Cheque N° 2507	0.00	2,900.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,900.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.54
			1) ACTIVO	2,900.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	0.00	2,900.54
			2) PASIVO	2,900.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	0.00	2,900.54
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	0.00	2,900.54
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	0.00	2,900.54
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	0.00	2,900.54
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE CRISTALES PARA OFICINA DE	CFDI 226	2,900.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,602.16
			control sist.	17,403.24
			--Mvtos Existencias	17,403.24

Cargos \$2,900.54

Abonos \$2,900.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 15,399.00
 Fecha: 8-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15CF9 POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE VESTUARIO PARA EVENTO SRITA OCOTLAN 2016 (3 MINI COLECCIONES DE VESTUARIOS PARA PASARELA OPENING, COCKTAIL Y VESTIDO DE NOCHE PARA CONCURSANTES DE SRITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION	Cheque N° 10	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 LOPEZ MONTIEL GEORGINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
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)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00
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				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	POR SERVICIO DE DISEÑO Y FABRICACION DE	CFDI AAA15CF9	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,560.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,560.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 15,400.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 35285-35287-35286-35363 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PLATAFORMA PARA CAMIONETA DE 3 TONELADAS DE PARQUES Y JARDINES COLUMPIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENES, ELABORACION DE JAULA PARA CENTRO DE CONTROL CANINO.

Hoja N° 376

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
---	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,072.77	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

			3,072.77	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
---	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			4,026.55	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

			4,026.55	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 CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
---	---------------------------------------	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			5,579.45	0.00
---	--	--	----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

			5,579.45	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)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABO	Cheque N° 2612	0.00	12,678.77
---	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,678.77	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,678.77
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			12,678.77	25,357.54
--	--	--	-----------	-----------

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 LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	0.00	3,072.77
---	--	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	0.00	1,729.12
---	--	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
---	---------------------------------------	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	0.00	3,850.33
---	---------------------------------------	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	0.00	4,026.55
---	--	-------------	------	----------

2) PASIVO

			12,678.77	12,678.77
--	--	--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	0.00	3,072.77
---	--	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	0.00	1,729.12
---	--	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	0.00	3,850.33
---	---------------------------------------	-------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	0.00	4,026.55
---	--	-------------	------	----------

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 LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	0.00	3,072.77
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	0.00	1,729.12
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	0.00	3,850.33
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	0.00	4,026.55
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 LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	0.00	3,072.77
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	0.00	1,729.12
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	0.00	3,850.33
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	0.00	4,026.55
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 LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	0.00	3,072.77
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	0.00	1,729.12
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	0.00	3,850.33
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	0.00	4,026.55
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 LAMINA NEGRA PARA PLATAFORMA DE CA	CFDI B35285	3,072.77	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA REALIZAR COLUMPIO PARA C	CFDI B35287	1,729.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO ANGULO Y SOLERA PARA R	CFDI B35286	3,850.33	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA DESPLEGABLE Y BISAGRA TUBULA	CFDI B35363	4,026.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,715.08	50,715.08
control sist.			76,072.62	88,751.39
--Mvtos Existencias			76,072.62	88,751.39

Cargos \$12,678.77

Abonos \$12,678.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 15,422.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767,846.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,767,846.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,767,846.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014,048.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,014,048.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,014,048.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 2526	0.00	2,937,177.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	155,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,767,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,014,048.00
			2) PASIVO	2,937,177.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	155,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,767,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,014,048.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	155,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,767,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,014,048.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	155,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,767,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,014,048.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	155,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,767,846.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,014,048.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,767,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,014,048.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,748,708.00	11,748,708.00
control sist.			14,685,885.00	17,623,062.00
--Mvtos Existencias			14,685,885.00	17,623,062.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	155,283.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			155,283.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			155,283.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			155,283.00	0.00

Cargos \$2,937,177.00

Abonos \$2,937,177.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 15,423.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21989 POR COMPRA DE 100 MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO PARA EQUIPO DE BOMBEO UTILIZADO EN CONTINGENCIAS DE LLUVIAS POR AGUA POTABLE.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,696.15
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	16,696.15
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	16,696.15
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BO	Cheque N° 14	0.00	16,696.15
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	16,696.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,696.15
			1) ACTIVO	16,696.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	0.00	16,696.15
			2) PASIVO	16,696.15
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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	0.00	16,696.15
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	0.00	16,696.15
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	0.00	16,696.15
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	0.00	16,696.15
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA BOMBEO L	CFDI 21989	16,696.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,784.60
			control sist.	100,176.90
			--Mvtos Existencias	100,176.90

Cargos \$16,696.15

Abonos \$16,696.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 15,424.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 1570 POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR EL PERIODO DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 381

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,700.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	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)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQU	Cheque N° 15	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	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 PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	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 PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1570	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-162
Folio Sist. N° 15,425.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO.1568 POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA POR EL PERIODO DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 382

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				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	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 PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Cheque N° 16	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
COYT NUÑO OSCAR	POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	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 DE EQUIPO D	Orden Pago N° 1568	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--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-163
 Folio Sist. N° 15,428.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0053078 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO EN CONCRETO DE CALLE ALAMO.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,212.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			53,212.96	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,212.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	Cheque N° 2530	0.00	53,212.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	53,212.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,212.96
			1) ACTIVO	53,212.96
				106,425.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	0.00	53,212.96
			2) PASIVO	53,212.96
				53,212.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	0.00	53,212.96
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	0.00	53,212.96
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	0.00	53,212.96
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	0.00	53,212.96
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLADO E	CFDI 0053078	53,212.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,851.84
				212,851.84
			control sist.	319,277.76
				372,490.72
			--Mvtos Existencias	319,277.76
				372,490.72

Cargos \$53,212.96

Abonos \$53,212.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 15,429.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B6F4 POR ELABORACION DE 8000 TACOS DORADOS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	Cheque N° 2533	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02655 ROJO ROJO MA. EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	0.00	20,880.00
		2) PASIVO	20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,520.00	83,520.00
		control sist.	104,400.00	125,280.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	125,280.00
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				
ROJO ROJO MA. EUGENIA	POR ELABORACION DE 8000 TACOS PARA FEST	CFDI AAA1B6F4	20,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,880.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,880.00	0.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 15,430.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION 50 PREELABORADOS Y 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 2544	Cheque N° 2544	1,520.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 2544	0.00	16,760.00
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	15,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,240.00
			1) ACTIVO	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	0.00	1,280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	0.00	13,800.00
			2) PASIVO	15,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	0.00	1,280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	0.00	1,280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	0.00	1,280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	0.00	1,280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,960.00
			control sist.	108,200.00
			--Mvtos Existencias	108,200.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 5E6ED	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI A6AFA	1,280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI D93282	13,800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,240.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		15,240.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			15,240.00	0.00

Cargos \$16,760.00

Abonos \$16,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 15,431.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,730.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,730.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13,730.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,300.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,300.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,300.00	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,570.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,570.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		5,570.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,650.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		25,650.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		25,650.00	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DI	Cheque N° 2621	0.00	46,250.00
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	40,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,880.00
		1) ACTIVO	40,880.00	87,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	0.00	8,160.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	0.00	480.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	0.00	2,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	0.00	8,990.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	0.00	1,100.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	0.00	5,370.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	0.00	1,300.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	0.00	9,450.00
2) PASIVO			46,250.00	46,250.00

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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	0.00	8,160.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	0.00	480.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	0.00	8,990.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	0.00	9,450.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	0.00	2,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	0.00	1,100.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	0.00	1,300.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	0.00	5,370.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	0.00	8,160.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	0.00	480.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	0.00	8,990.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	0.00	9,450.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	0.00	2,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	0.00	1,100.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	0.00	5,370.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	0.00	200.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	0.00	8,160.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	0.00	480.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	0.00	8,990.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	0.00	9,450.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	0.00	2,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	0.00	1,100.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	0.00	5,370.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	0.00	8,160.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	0.00	480.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	0.00	8,990.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	0.00	9,450.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	0.00	2,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	0.00	1,100.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	0.00	200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	0.00	5,370.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TORNILLOS COMPLETOS PARA CAMION U	CFDI 0009	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE TRANSMI	CFDI 0022	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR CUBETA DE ACEITE Y GRASA PARA ALMAC	CFDI 0020	8,160.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA OBRAS	CFDI 15	480.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 0019	8,990.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TAMBO DE ACIETE DIESEL SERIE III PARA	CFDI 0021	9,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BIRLO TUERCAS Y CAPUCHONES UNIDAD 1	CFDI 0007	2,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 44 OBRAS	CFDI 0013	1,100.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ORRIN S/M PARA CAMION A-16 ASEO PUB	CFDI 0018	200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS RECT	CFDI 0014	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE ACIETE Y AIRE PARA CAMION A	CFDI 0008	5,370.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			185,000.00	185,000.00
control sist.			272,130.00	318,380.00
--Mvtos Existencias			272,130.00	318,380.00

Cargos	\$46,250.00
---------------	--------------------

Abonos	\$46,250.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 15,432.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1585-1566-1567 POR ESTUDISO DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 391

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				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.05
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			500.05	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			500.05	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.03
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			380.03	0.00
DIRECCION DE CULTURA			380.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA F	Cheque N° 2625	0.00	1,560.12
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	0.00	500.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	0.00	680.04
			2) PASIVO	1,560.12
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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	0.00	500.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	0.00	680.04
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	0.00	500.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	0.00	680.04
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	0.00	500.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	0.00	380.03
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	0.00	680.04
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	0.00	500.05
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	0.00	380.03

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	0.00	680.04
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1565	500.05	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1566	380.03	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,240.48	6,240.48
			control sist.	7,800.60
			--Mvtos Existencias	9,360.72
			7,800.60	9,360.72

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	POR BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUI	CFDI 1567	680.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			680.04	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			680.04	0.00
SALA DE REGIDORES			680.04	0.00

Cargos \$1,560.12

Abonos \$1,560.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 15,433.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A506 POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUACION RUTAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,642.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,642.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,642.00	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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE E	Cheque N° 2626	0.00	8,642.00
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	8,642.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,642.00
			1) ACTIVO	8,642.00
				17,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	0.00	8,642.00
			2) PASIVO	8,642.00
				8,642.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	0.00	8,642.00
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 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	0.00	8,642.00
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 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	0.00	8,642.00
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 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	0.00	8,642.00
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 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE EVACUA	CFDI A506	8,642.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,568.00
			control sist.	51,852.00
			--Mvtos Existencias	51,852.00
				60,494.00

Cargos \$8,642.00

Abonos \$8,642.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 15,434.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 128806682 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 2628	0.00	3,085.95
		1) ACTIVO	0.00	3,085.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	0.00	3,085.95
		2) PASIVO	3,085.95	3,085.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	0.00	3,085.95
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	0.00	3,085.95
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	0.00	3,085.95
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	0.00	3,085.95
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,343.80	12,343.80
		control sist.	15,429.75	18,515.70
		--Mvtos Existencias	15,429.75	18,515.70

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 128806682	3,085.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,085.95	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,085.95	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,085.95 0.00

Cargos \$3,085.95

Abonos \$3,085.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 15,435.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5756 POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRCUITO MEDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA INFONAVIT II MEDIDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,459.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,459.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,459.00	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)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	Cheque N° 2629	0.00	1,459.00
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	1,459.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,459.00
	1) ACTIVO		1,459.00	2,918.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	0.00	1,459.00
	2) PASIVO		1,459.00	1,459.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	0.00	1,459.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	0.00	1,459.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	0.00	1,459.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	0.00	1,459.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE CONTACTOR PARA REPARAC	CFDI 5756	1,459.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,836.00	5,836.00
	control sist.		8,754.00	10,213.00
--Mvtos Existencias			8,754.00	10,213.00

Cargos \$1,459.00

Abonos \$1,459.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 15,436.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 56 POR VENTA DE KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES DE ALTA DENSIDAD SEGUN RELACION ANEXA PARA INTERNET EN EL JOCONOXTLE.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
			1) ACTIVO	42,050.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,050.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			42,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES	Cheque N° 2630	0.00	42,050.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	0.00	42,050.00
			2) PASIVO	42,050.00
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)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	0.00	42,050.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	0.00	42,050.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	0.00	42,050.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	0.00	42,050.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR KIT DE EQUIPO DE RADIO ENLACES PARA	CFDI 56	42,050.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,200.00
			control sist.	210,250.00
			--Mvtos Existencias	210,250.00
				252,300.00

Cargos \$42,050.00

Abonos \$42,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 15,437.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11905 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA QUE SE PRESENTARON EN EL FORO CULTURA EL 17 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		974.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	974.00	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)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 2631	0.00	974.00
		1) ACTIVO	0.00	974.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13208	GOMEZ LOZANO SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	0.00	974.00
		2) PASIVO	974.00	974.00
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)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	0.00	974.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	0.00	974.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	0.00	974.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	0.00	974.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRE	CFDI 11905	974.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,896.00	3,896.00
		control sist.	4,870.00	5,844.00
		--Mvtos Existencias	4,870.00	5,844.00

Cargos \$974.00

Abonos \$974.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 15,438.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2080-2098 POR SERVICIO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN AREA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
		1) ACTIVO	6,290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.00	0.00
		EGRESOS 2016	7,350.00	0.00
		Hacienda Municipal	7,350.00	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)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONF	Cheque N° 2634	0.00	7,350.00
		1) ACTIVO	0.00	7,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02038 ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	0.00	6,290.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	0.00	1,060.00
		2) PASIVO	7,350.00	7,350.00
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)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	0.00	1,060.00
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	0.00	6,290.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	0.00	6,290.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	0.00	6,290.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	0.00	6,290.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURA	CFDI 2098	1,060.00	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	POR KIT TRIBRIDO CAMARA DISCO DURO INT	CFDI 2080	6,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,400.00	29,400.00
		control sist.	36,750.00	44,100.00
		--Mvtos Existencias	36,750.00	44,100.00

Cargos	\$7,350.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,350.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 15,439.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7494 POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,351.49
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	9,351.49

--Mvtos Existencias

control sist.				
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 FOTOCOPIADO PARA V	Cheque N° 2636	0.00	9,351.49
			1) ACTIVO	9,351.49
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	0.00	3,684.54
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	0.00	5,666.95
			2) PASIVO	9,351.49
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	0.00	3,684.54
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	0.00	5,666.95
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	0.00	3,684.54
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	0.00	5,666.95
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	0.00	3,684.54
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	0.00	5,666.95
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	0.00	3,684.54
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	0.00	5,666.95
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 FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7494	3,684.54	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA VARIA	CFDI 7684	5,666.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,405.96
			control sist.	56,108.94
			--Mvtos Existencias	46,757.45

Cargos \$9,351.49

Abonos \$9,351.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 15,440.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 374 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,017.49
			EGRESOS 2016	0.00
			Hacienda Municipal	23,017.49
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	Cheque N° 2637	0.00	23,017.49
			1) ACTIVO	0.00
				23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	0.00	23,017.49
			2) PASIVO	23,017.49
				23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	0.00	23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	0.00	23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	0.00	23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	0.00	23,017.49
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	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA V	CFDI 374	23,017.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,069.96
			control sist.	115,087.45
			--Mvtos Existencias	138,104.94

Cargos \$23,017.49

Abonos \$23,017.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 15,441.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016416074 POR SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEP	Cheque N° 2639	0.00	70,254.14
		1) ACTIVO	0.00	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	0.00	70,254.14
		2) PASIVO	70,254.14	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	0.00	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	0.00	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	0.00	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	0.00	70,254.14
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 DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	281,016.56	281,016.56
		control sist.	351,270.70	421,524.84
		--Mvtos Existencias	351,270.70	421,524.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDEN	CFDI 6416074	70,254.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,254.14	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		70,254.14	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

70,254.14 0.00

Cargos \$70,254.14

Abonos \$70,254.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 15,442.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171616067 POR SERVICIO UNINET PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,553.25	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		13,553.25	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	13,553.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	Cheque N° 2640	0.00	13,553.25
		1) ACTIVO	0.00	13,553.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	0.00	13,553.25
		2) PASIVO	13,553.25	13,553.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	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	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	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	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	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	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	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	PAGO POR SERVICIO UNINET DE LA DEPENDEN	CFDI 2640	13,553.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,213.00	54,213.00
		control sist.	67,766.25	81,319.50
		--Mvtos Existencias	67,766.25	81,319.50

Cargos \$13,553.25

Abonos \$13,553.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 15,443.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 804 Y 805 POR REPARACION DE UNIDADES 23 DE SEGURIDAD PUBLICA Y 59 DE VIALIDAD.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,876.40
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,876.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,876.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE U	Cheque N° 2692	0.00	7,876.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13849 GONZALEZ PADILLA MERCEDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	0.00	5,742.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	0.00	2,134.40
			2) PASIVO	7,876.40
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)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	0.00	5,742.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	0.00	2,134.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	0.00	5,742.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	0.00	2,134.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	0.00	5,742.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	0.00	2,134.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	0.00	5,742.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	0.00	2,134.40
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE UNIDA	CFDI 0804A	5,742.00	0.00
GONZALEZ PADILLA MERCEDES	PAGO REVISION Y REPARACION DE UNIDAD T	CFDI 0805A	2,134.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,505.60
			control sist.	39,382.00
			--Mvtos Existencias	47,258.40

Cargos \$7,876.40

Abonos \$7,876.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 15,444.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148 Y 146 POR REPARACIONES DE UNIDADES 59 Y 01 DE VIALIDAD.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES 59 Y 01	Cheque N° 2691	0.00	5,888.00
		1) ACTIVO	0.00	5,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00174 DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	0.00	3,800.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	5,888.00	5,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	0.00	3,800.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	0.00	3,800.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	0.00	3,800.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	0.00	3,800.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,552.00	23,552.00
		control sist.	29,440.00	35,328.00
		--Mvtos Existencias	29,440.00	35,328.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR CUERPO DE VALVULAS PARA FORD MOD 2	CFDI 146	2,088.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR REPARACION DE CREMALLERA UNIDAD 59	CFDI 148	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,888.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		5,888.00	0.00
	Policia Vial		5,888.00	0.00

Cargos \$5,888.00

Abonos \$5,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 15,445.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

POLIZA DE SEGUROS DE 20 ELEMEN

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73997	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 74094	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73393	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 76792	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 66694	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 98499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 50360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 65290	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 46893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47099	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			33,172.37	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			33,172.37	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			33,172.37	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 58899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS D	CFDI 47891	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47198	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 48394	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 76495	2,301.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,891.81	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			13,891.81	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

13,891.81 0.00

--Mvtos 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 PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	Transf N° 20160911	0.00	47,064.18
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	47,064.18

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 PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 98499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 98499	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS D	CFDI 47891	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS D	CFDI 47891	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 50360	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS D	CFDI 47891	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 50360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 50360	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 58899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 58899	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73997	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73997	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 74094	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 74094	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73393	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73393	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 76792	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 76792	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 76495	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 76495	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 66694	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47099	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47099	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 66694	0.00	2,301.01
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47198	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47198	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 48394	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 48394	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 65290	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 65290	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 46893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 46893	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 PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 98499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS D	CFDI 47891	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 48493	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 15360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 62495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 50360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 58899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73997	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 74094	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 73393	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 76792	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 76495	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 47099	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 66694	2,301.01	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47198	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 48394	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE B	CFDI 47396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 65290	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGUROS A ELEMENTOS DE S	CFDI 46893	2,407.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

188,256.72 188,256.72

control sist.

235,320.90 282,385.08

--Mvtos Existencias

235,320.90 282,385.08

Cargos \$47,064.18

Abonos \$47,064.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 15,446.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1085 POR PAGO 3 DE 28 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENROLAMIENTO Y VALIDACION BIOMETRICA EN LA RECEPCION DE TRAMITES PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,715.78
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			53,715.78	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			53,715.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	Transf N° 20160927	0.00	53,715.78
			1) ACTIVO	0.00
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	0.00	53,715.78
			2) PASIVO	53,715.78
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	0.00	53,715.78
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	0.00	53,715.78
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	0.00	53,715.78
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	0.00	53,715.78
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.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PAR	CFDI 1085	53,715.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,863.12
control sist.			268,578.90	322,294.68
--Mvtos Existencias			268,578.90	322,294.68

Cargos \$53,715.78

Abonos \$53,715.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 15,447.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160930	0.00	10,045.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,045.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,045.14
1) ACTIVO			10,045.14	20,090.28
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 (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2852B	0.00	10,045.14
2) PASIVO			10,045.14	10,045.14
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 (CFDI 2852B	0.00	10,045.14
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 (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2852B	0.00	10,045.14
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 (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2852B	0.00	10,045.14
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 (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2852B	0.00	10,045.14
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 (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,180.56	40,180.56
			control sist.	70,315.98
			--Mvtos Existencias	70,315.98

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 2852B	10,045.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,045.14	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,045.14	0.00

Cargos \$10,045.14

Abonos \$10,045.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 15,448.00
 Fecha: 26-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2367 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160931	0.00	32,379.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,379.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,379.16
1) ACTIVO			32,379.16	64,758.32
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 VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2367	0.00	32,379.16
2) PASIVO			32,379.16	32,379.16
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 VEHIC	CFDI 2367	0.00	32,379.16
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 VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2367	0.00	32,379.16
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 VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2367	0.00	32,379.16
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 VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2367	0.00	32,379.16
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 VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			129,516.64	129,516.64
			control sist.	194,274.96
			--Mvtos Existencias	194,274.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 2367	32,379.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,379.16	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	32,379.16
PRESIDENCIA MUNICIPAL			32,379.16	0.00

Cargos \$32,379.16

Abonos \$32,379.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 15,449.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20160932	0.00	120,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FERIA CTA. 7008 7626774	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20160932	120,000.00	0.00
			1) ACTIVO	120,000.00
			control sist.	120,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 15,450.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4504-4407-4232-4050-3841-3709 POR PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160933	0.00	62,066.10
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	62,066.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	62,066.10
1) ACTIVO			62,066.10	124,132.20
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 VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	0.00	10,345.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	0.00	10,715.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	0.00	10,326.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	0.00	10,241.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	0.00	10,438.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00
2) PASIVO			62,066.10	62,066.10
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 VEHIC	CFDI 4504	0.00	10,345.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	0.00	10,715.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	0.00	10,326.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	0.00	10,241.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	0.00	10,438.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	0.00	10,345.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	0.00	10,715.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	0.00	10,326.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	0.00	10,241.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	0.00	10,438.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	0.00	10,345.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	0.00	10,715.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	0.00	10,326.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	0.00	10,241.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	0.00	10,438.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	0.00	10,345.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	0.00	10,715.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	0.00	10,326.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	0.00	10,241.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	0.00	10,438.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			248,264.40	248,264.40
control sist.			372,396.60	434,462.70
--Mvtos Existencias			372,396.60	434,462.70

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 VEHIC	CFDI 4504	10,345.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4407	10,715.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4232	10,326.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 4050	10,241.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3841	10,438.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	CFDI 3709	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62,066.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			62,066.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			62,066.10	0.00

Cargos \$62,066.10

Abonos \$62,066.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186

Folio Sist. N° 15,451.00

Fecha: 21-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160901	291.49	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160901	0.00	291.49
			1) ACTIVO	291.49
			control sist.	291.49
			--Mvtos Existencias	291.49

Cargos \$291.49

Abonos \$291.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 15,452.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160901	0.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20160901	0.00	0.80
			1) ACTIVO	0.80
			control sist.	0.80
			--Mvtos Existencias	0.80

Cargos \$0.80

Abonos \$0.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 15,453.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A BANAMEX HACIENDA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160901	0.00	2,918,083.36
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° 20160901	2,918,083.36	0.00
			1) ACTIVO	2,918,083.36
			control sist.	2,918,083.36
			--Mvtos Existencias	2,918,083.36

Cargos \$2,918,083.36

Abonos \$2,918,083.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 15,454.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A351 POR ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO/OP/FOCOCI/001/2016. PROGRAMA FOCOCI 2016.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
		1) ACTIVO	576,036.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		576,036.90	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		576,036.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	Transf N° 20160903	0.00	576,036.90
		1) ACTIVO	0.00	576,036.90
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	0.00	576,036.90
		2) PASIVO	576,036.90	576,036.90
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)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	0.00	576,036.90
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	0.00	576,036.90
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	0.00	576,036.90
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	0.00	576,036.90
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 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	CFDI A351	576,036.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,304,147.60	2,304,147.60
	control sist.		2,880,184.50	3,456,221.40
	--Mvtos Existencias		2,880,184.50	3,456,221.40

Cargos \$576,036.90

Abonos \$576,036.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 15,455.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160902	75,000.00	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	Transf N° 20160902	0.00	75,000.00
			1) ACTIVO	75,000.00
			control sist.	75,000.00
			--Mvtos Existencias	75,000.00

Cargos \$75,000.00

Abonos \$75,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 15,456.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160903	220,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160903	0.00	220,000.00
			1) ACTIVO	220,000.00
			control sist.	220,000.00
			--Mvtos Existencias	220,000.00

Cargos \$220,000.00

Abonos \$220,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 15,457.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160907	0.00	25,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160907	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 15,458.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160908	0.00	55,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160908	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		control sist.	55,000.00	55,000.00
		--Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos \$55,000.00

Abonos \$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194

Folio Sist. N° 15,459.00

Fecha: 27-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160910	0.00	135,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160910	135,000.00	0.00
		1) ACTIVO	135,000.00	135,000.00
		control sist.	135,000.00	135,000.00
		--Mvtos Existencias	135,000.00	135,000.00

Cargos \$135,000.00

Abonos \$135,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 15,460.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1584 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE LICENCIA DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,400.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Cheque N° 2589	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13822 MALDONADO CASTILLO FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	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)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE CUBRE L	Orden Pago N° 1584	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
 Folio Sist. N° 15,461.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1211 POR 1 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° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Cheque N° 2532	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
				12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	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	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	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	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	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	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	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	PAGO 1/14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TR	Orden Pago N° 1211	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
				72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00
				72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 15,462.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1636 POR PRESTAR SUS SERVICIO EN RENOVACION REESTRUCTURACION REORGANIZACION DE ARCHIVO Y EXPEDIENTES LABORALES DE SERVIDORES PUBLICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 427

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Cheque N° 2695	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	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 GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	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 GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	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 GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	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 GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR PRESTAR SERVICIOS EN RENOVACION Y R	Orden Pago N° 1636	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 15,463.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1637 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA CUBRIENDO LICENCIA DE 60 DIAS EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Cheque N° 2694	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13822 MALDONADO CASTILLO FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	0.00	2,400.00
			2) PASIVO	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)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALDONADO CASTILLO FRANCISCO	POR AUXILIAR DE INTENDENCIA POR CUBRIR L	Orden Pago N° 1637	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 15,464.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1412 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2686	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	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 SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	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 SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	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 SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	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 SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
 Folio Sist. N° 15,465.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1423 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2682	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	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 SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	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 SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	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 SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1423	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 SE	Orden Pago N° 1423	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
 Folio Sist. N° 15,466.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1412 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2680	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1412	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 15,467.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1420 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2679	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	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 SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	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 SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	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 SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1420	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 SE	Orden Pago N° 1420	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 15,468.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1418 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2675	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	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 SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	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 SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	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 SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Orden Pago N° 1418	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 SE	Orden Pago N° 1418	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 15,469.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1581 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	Cheque N° 2674	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	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 SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	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 SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	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 SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR SE	CFDI 1581	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 SE	CFDI 1581	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 15,470.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1591 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2673	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1591	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 15,471.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1593 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2671	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1593	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 15,472.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1594 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2670	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13181 CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1594	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 15,473.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1595 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2669	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1595	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 15,474.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1596 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2668	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1596	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 15,475.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1597 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2667	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1597	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 15,476.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1598 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2666	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1598	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 15,477.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1599 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2665	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1599	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 15,478.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1600 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2664	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1600	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 15,479.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1601 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2663	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1601	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 15,480.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1602 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2662	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1602	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 15,481.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1603 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2661	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1603	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 15,482.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1604 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2660	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1604	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 15,483.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1605 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2659	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1605	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 15,484.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1607 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2658	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1607	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 15,486.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1606 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2657	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1606	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 15,487.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1608 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2656	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1608	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 15,488.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1609 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2655	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13239 JULY JARAMILLO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULY JARAMILLO PEREZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1609	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 15,490.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1610 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2654	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1610	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 15,491.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1611 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2653	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1611	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 15,492.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1613 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2652	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1613	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 15,493.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO1614 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2651	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	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	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1614	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 15,494.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1615 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2650	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1615	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 15,495.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1616 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2649	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1616	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 15,497.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1618 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2647	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1618	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 15,498.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1620 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2645	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1620	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 15,499.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1623 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2643	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1623	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 15,500.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1622 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	PAGO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN L	Cheque N° 2642	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1622	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 15,509.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1732 POR SERVICIO DE ELABORACION DE DOS MURALES DE 20 MTS DE LARGO Y 6 MTS DE ALTO CON TECNICA DE ACRILICO PLASTIFICABLE, PLASMADO EN NODO VIAL.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO POR ELABORACION DE DOS MURALES E	Cheque N° 2618	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	0.00	40,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00	160,000.00
		control sist.	200,000.00	240,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	240,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR ELABORACION DE DOS MURALES EN NOD	Orden Pago N° 1732	40,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		40,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 15,510.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES HERRAMIENTAS, MATERIAL DE PLOMERIA, ELECTRICO PARA REPARACION DE DIVERSAS AREAS, VEHICULOS Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			500.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,967.50
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,967.50	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,967.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,720.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,720.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,720.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLA PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.02
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			450.02	0.00
			Coordinación de Rastro	450.02
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			915.01	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	915.01
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.29	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		107.29	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			107.29	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00	
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.07	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,262.07	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,262.07	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,723.54	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,723.54	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,723.54	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		702.00	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			702.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENDA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00	
		1) ACTIVO	1,400.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00	

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,056.38	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,456.38	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,456.38	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTROL	CFDI A18707	272.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		272.00	0.00

EGRESOS 2016 272.00 0.00

Hacienda Municipal 272.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
--------------------	--	-------------	-------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
--------------------	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 283.83 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 283.83 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 283.83 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
--------------------	---	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 375.03 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 375.03 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 375.03 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
--------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,787.50 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,787.50 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,787.50 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00
--------------------	--------------------------------------	-------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
--------------------	---	-------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V. POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT CFDI A18593 60.00 0.00

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	0.00
--------------------	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 949.99 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 949.99 0.00

JEFATURA DE TURISMO 949.99 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
--------------------	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

145.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

145.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

145.00 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 REFACCIONES HERRAM	Cheque N° 2641	0.00	20,047.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,647.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,647.16
			1) ACTIVO	18,647.16
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 IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	0.00	87.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	0.00	702.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	272.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	0.00	272.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	0.00	1,787.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	0.00	708.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	0.00	946.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	0.00	100.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	0.00	469.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	0.00	54.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	0.00	2,550.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	0.00	215.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	0.00	104.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	0.00	375.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	0.00	39.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA RECONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA RECONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	0.00	30.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	0.00	37.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	0.00	121.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	0.00	259.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	0.00	23.87
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	0.00	1,847.50
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	0.00	396.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	0.00	377.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	0.00	84.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	0.00	1,078.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	0.00	60.00
		2) PASIVO	20,047.16	20,047.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA RECONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	0.00	30.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	0.00	272.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	0.00	946.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	0.00	1,847.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	0.00	100.06
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 BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	0.00	215.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	0.00	39.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	0.00	121.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	0.00	23.87
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	0.00	40.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	0.00	708.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	0.00	396.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	0.00	54.98
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	0.00	259.96
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	0.00	147.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	0.00	87.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	0.00	1,787.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	0.00	469.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	0.00	2,550.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	0.00	104.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	0.00	375.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	0.00	37.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	0.00	377.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	0.00	84.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	0.00	1,078.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	0.00	117.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	0.00	702.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	0.00	164.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	0.00	570.01
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA RECONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA RECONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	0.00	30.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	272.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	0.00	272.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	0.00	1,847.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	0.00	946.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	0.00	100.06
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 BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	0.00	216.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	0.00	215.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	0.00	39.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	0.00	121.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	0.00	23.87
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	0.00	708.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	0.00	396.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	0.00	54.98
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	0.00	259.96
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	0.00	147.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	0.00	87.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	0.00	1,787.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	0.00	469.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	0.00	104.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	0.00	375.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	0.00	37.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	0.00	377.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	0.00	84.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	0.00	1,078.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	0.00	117.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	0.00	702.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	0.00	164.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	0.00	570.01
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 TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	0.00	30.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	272.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	0.00	272.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	0.00	1,847.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	0.00	946.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	0.00	100.06
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 BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	0.00	215.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	0.00	39.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	0.00	121.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	0.00	23.87
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	0.00	708.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	0.00	500.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLE PLASTI	CFDI A18651	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	0.00	396.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	0.00	54.98
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	0.00	259.96
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	0.00	147.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	0.00	87.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	0.00	1,787.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	0.00	2,550.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	0.00	469.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	0.00	104.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	0.00	375.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	0.00	37.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	0.00	377.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	0.00	84.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	0.00	1,078.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	0.00	117.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	0.00	702.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	0.00	164.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	0.00	570.01
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 TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	272.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	0.00	272.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	0.00	1,847.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	0.00	145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	0.00	946.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	0.00	100.06
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 BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	0.00	215.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	0.00	39.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	0.00	121.37
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	0.00	23.87
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	0.00	708.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLA PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLA PLASTI	CFDI A18651	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	0.00	396.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	0.00	54.98
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	0.00	259.96
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMBOBINADO DE T	CFDI A18671	0.00	147.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	0.00	87.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	0.00	1,787.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	0.00	2,550.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	0.00	469.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	0.00	104.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	0.00	375.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	0.00	37.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	0.00	377.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	0.00	390.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	0.00	84.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	0.00	1,078.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	0.00	117.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	0.00	702.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	0.00	164.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	0.00	570.01
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 TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR YESO PARA REACONDICIONAMIENTO DE C	CFDI A18655	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA OPERADORES D	CFDI A18698	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PILA ALKALINA ENERGIZER PARA CONTRO	CFDI A18707	272.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS ELECTR	CFDI A18044	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE, LAMPARA AHORRADORA, CONTACT	CFDI A18910	1,847.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA DE MANO PARA TALLER MECANI	CFDI A18629	145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA CONTACTO DOBLE Y CLAVIJA PARA	CFDI A18569	946.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI A18681	100.06	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 BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA EN P	CFDI A18460	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO PARA TURISMO	CFDI A18533	215.98	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO CON CABEZA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI A18654	39.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA Y TAQUEDE DE P	CFDI A18612	121.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA Y CLAVO PARA FREGADOR E	CFDI A17959	23.87	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA Y CINTA AISLANTE PARA P	CFDI A18659	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18607	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE SOPORTE PARA LAVABO Y TUB	CFDI A18606	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA TUBERIA I	CFDI A18682	708.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SUJETADOR MATRACA PARA FIJAR A EQUI	CFDI A18510	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ABRAZADERA MANGUERA Y NIPLA PLASTI	CFDI A18651	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA TRABAJOS DE TOP	CFDI A18850	396.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAPIZ BICOLOR PARA ALMACEN DE OBRA	CFDI A18498	54.98	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA PLASTICO PARA CUBRIR TOLDO EN	CFDI A17511	259.96	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA PARA CHASIS Y EMOBINADO DE T	CFDI A18671	147.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLES GABARDINA AMARILLA A	CFDI A18711	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA SEGURIDAD I	CFDI A18648	87.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE SEGUR	CFDI A18329	1,787.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA GRANDE Y MEDIANA PARA P	CFDI A18538	2,550.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE P	CFDI A18500	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD	CFDI A18518	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES I	CFDI A18386	469.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX Y DISCO MAKITA PAR	CFDI A18649	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI A18710	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO DE SEGUETA HECORT Y MARTILLO L	CFDI A18719	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI A18645	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA TRABAJOS	CFDI A18646	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN Y JUECO TORX P	CFDI A18534	104.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y PALA IRRIG PARA MTTO EN U	CFDI A18539	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR, LLAVE MARTILLO PINZA Y I	CFDI A18358	375.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO PARA TALLER DE SOL	CFDI A18571	37.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO LAMINADO TENAZIT PARA REMODE	CFDI A18842	377.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE BDESBASTE METAL Y AUSTROMI	CFDI A18841	390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CELDAS EN SEGUR	CFDI A18840	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA DE AIRE PARA CARRETILLA DE CE	CFDI A18051	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA PARA ALBAÑIL PARA PERSONAL DE	CFDI A18670	84.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PERS	CFDI A18641	1,078.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA TRABAJOS DE MT	CFDI A18593	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PARA TIERRA TRUPER PARA TRAB	CFDI A18652	117.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA RESGUARDO DE	CFDI A18680	702.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA TALLER DE SOL	CFDI A18611	164.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO DESBROZADORA PARA PODADORAS I	CFDI A18594	570.01	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 TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH PARA T	CFDI A18628	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,188.64	80,188.64
control sist.			118,882.96	138,930.12
--Mvtos Existencias			118,882.96	138,930.12

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE CHICO Y GRANDE PARA PE	CFDI A18531	430.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			430.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			430.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			430.00	0.00

Cargos	\$20,047.16
---------------	--------------------

Abonos	\$20,047.16
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 15,511.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1621 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2644	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 1621	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 15,518.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO 2/24 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 \$ 26,741.33 POR INTERESES.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,741.33
			EGRESOS 2016	26,741.33
			Hacienda Municipal	26,741.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 2/24 POR AMORTIZACION DE 5 UNIDADE	Transf N° 20160922	0.00	172,074.66
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.	PAGO 2/24 POR AMORTIZACION DE 5 UNIDADE	Ref N° 20160922	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
				172,074.66
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	0.00	26,741.33
			2) PASIVO	26,741.33
				26,741.33
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	0.00	26,741.33
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	0.00	26,741.33
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	0.00	26,741.33
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	0.00	26,741.33
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 2/24 SEGUN TABLA DE AMORT.	CFDI A10952	26,741.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,965.32
			control sist.	279,039.98
			--Mvtos Existencias	279,039.98

Cargos \$172,074.66

Abonos \$172,074.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 15,519.00
Fecha: 27-sep-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 \$955,850.56 Y BANOBRAS \$306,702.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FORTAMUN

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	31,702.01	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	363,649.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			395,351.57	0.00
			EGRESOS 2016	0.00
			395,351.57	0.00
Hacienda Municipal			395,351.57	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20160902	1,262,552.57	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° 20160902	0.00	1,262,552.57
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	592,201.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 27FFFE41	0.00	31,702.01
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	363,649.56
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 27FFFE41	0.00	275,000.00
			1) ACTIVO	1,262,552.57
				2,525,105.14
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.	363,649.56	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,649.56
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 27FFFE41	31,702.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	0.00	31,702.01
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° 27fffe41	275,000.00	0.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	592,201.00	0.00
			2) PASIVO	1,262,552.57
				395,351.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,649.56
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	0.00	31,702.01
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	363,649.56	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,649.56
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	31,702.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	0.00	31,702.01
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	363,649.56	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,649.56
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	31,702.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	0.00	31,702.01
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	363,649.56	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,649.56
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	31,702.01	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	0.00	31,702.01
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO. CTA.	363,649.56	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 27FFFE41	31,702.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,581,406.28	1,581,406.28
control sist.			4,106,511.42	4,501,862.99
--Mvtos Existencias			4,106,511.42	4,501,862.99

Cargos \$2,525,105.14

Abonos \$2,525,105.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 15,520.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 253 POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA CONTINGENTE EN DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	Transf N° 20160923	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13851 ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 400 SANDWICH PARA C	CFDI 253	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 15,521.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-11158508 PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,107.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,107.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20160924	0.00	1,107.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	0.00	1,107.92
			2) PASIVO	1,107.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	0.00	1,107.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	0.00	1,107.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	0.00	1,107.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	0.00	1,107.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI 111588508	1,107.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,431.68
			control sist.	5,539.60
			--Mvtos Existencias	6,647.52

Cargos \$1,107.92

Abonos \$1,107.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 15,522.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-11285653 AGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,107.92
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,107.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20160925	0.00	1,107.92
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	0.00	1,107.92
			2) PASIVO	1,107.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	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	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	CFDI 11285653	1,107.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,431.68
			control sist.	6,647.52
			--Mvtos Existencias	5,539.60

Cargos \$1,107.92

Abonos \$1,107.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 15,524.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1733 POR SERVICIO DE ESPECTACULO DENOMINADO VOLADORES DE PAPANTLA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Cheque N° 2528	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13852 MENDEZ JIMENEZ CRISANTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00
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				
MENDEZ JIMENEZ CRISANTO	POR SERVICIO DE ESPECTACULO DE VOLADORI	Orden Pago N° 1733	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	15,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 15,525.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39162F23 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS AL DEPARTAMENTO J	Cheque N° 2598	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION ISR HONORARIOS	Recibo N° 39162F23	0.00	943.60
		2) PASIVO	10,943.60	11,887.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	0.00	10,943.60
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,774.40	43,774.40
		control sist.	54,718.00	65,661.60
		--Mvtos Existencias	54,718.00	65,661.60

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 39162F2	10,943.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,943.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,943.60	0.00

SINDICATURA 10,943.60 0.00

Cargos \$10,943.60

Abonos \$10,943.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 15,526.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO A CAMION DE REBOMBEO DE CONAGUA NO. 1161 AGUA POTABLE.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,117.56	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,117.56	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,117.56	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)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO	Cheque N° 13	0.00	4,117.56
		1) ACTIVO	0.00	4,117.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	0.00	4,117.56
		2) PASIVO	4,117.56	4,117.56
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)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	0.00	4,117.56
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	0.00	4,117.56
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	0.00	4,117.56
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	0.00	4,117.56
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION A CAMION DE BOMBEO DE C	CFDI 352217	4,117.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,470.24	16,470.24
		control sist.	20,587.80	24,705.36
--Mvtos Existencias			20,587.80	24,705.36

Cargos \$4,117.56

Abonos \$4,117.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 15,527.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1629 POR FINIQUITO DEL 50% DEL PAGO DEL SERVICIO DE PREPARACION, PASARELA, EXPRESION Y MODELAJE DE LAS CANDIDATAS A CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016 A REALIZARSE EL DIA 9 DE SPETIEMBRE DEL 2016 EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	Cheque N° 6	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13827	NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,000.00	16,000.00
	control sist.		20,000.00	24,000.00
	--Mvtos Existencias		20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	POR FINIQUITO DEL SERVICIO DE PREPARACIC	CFDI 1629	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
 Folio Sist. N° 15,528.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16986 POR COMPRA DE CERVEZA PARA VENTA DURANTE CERTAMENT SEÑORITA OCOTLAN EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVE	Cheque N° 22	0.00	5,369.41
		1) ACTIVO	0.00	5,369.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03053 DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	0.00	5,369.41
		2) PASIVO	5,369.41	5,369.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	0.00	5,369.41
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	0.00	5,369.41
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	0.00	5,369.41
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	0.00	5,369.41
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,477.64	21,477.64
		control sist.	26,847.05	32,216.46
		--Mvtos Existencias	26,847.05	32,216.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS LOPEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO S	CFDI 16986	5,369.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,369.41	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 5,369.41 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,369.41 0.00

Cargos \$5,369.41

Abonos \$5,369.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 15,529.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1634 POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016, REALIZADO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	PAGO POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SE	Cheque N° 23	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13853	GOMEZ RIOS DAYANARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		80,000.00	80,000.00
	control sist.		100,000.00	120,000.00
	--Mvtos Existencias		100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GOMEZ RIOS DAYANARA	POR PREMIACION AL 1ER LUGAR DE SEÑORIT	Orden Pago N° 1634	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 15,530.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 490

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				10,440.00
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				31,992.00
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CON	Cheque N° 2688	0.00	42,432.00
--	--	----------------	------	-----------

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	42,432.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,432.00
			1) ACTIVO	84,864.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	0.00	10,231.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	0.00	16,970.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	0.00	10,440.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	0.00	3,085.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	0.00	1,705.20
			2) PASIVO	42,432.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	0.00	10,231.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	0.00	16,970.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	0.00	10,440.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	0.00	3,085.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	0.00	1,705.20

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	0.00	10,231.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	0.00	16,970.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	0.00	10,440.00

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	0.00	3,085.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	0.00	1,705.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	0.00	10,231.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	0.00	16,970.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	0.00	10,440.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	0.00	3,085.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	0.00	1,705.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	0.00	10,231.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	0.00	16,970.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	0.00	10,440.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	0.00	3,085.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	0.00	1,705.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A213	10,231.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI A215	16,970.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO I	CFDI A207	10,440.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A FINOS EN C	CFDI A212	3,085.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA DE C	CFDI A211	1,705.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			169,728.00	169,728.00
control sist.			254,592.00	297,024.00
--Mvtos Existencias			254,592.00	297,024.00

Cargos \$42,432.00

Abonos \$42,432.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 15,531.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 492

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

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
-------------------------------	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			537.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			537.00	0.00
--	--	--	--------	------

DELEGACIONES			537.00	0.00
---------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	0.00
-----------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			650.76	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			650.76	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD			650.76	0.00
----------------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
-------------------------	--	-------------	-------	------

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
-------------------------	--	---------	-------	------

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
-------------------------	--	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			170.69	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			170.69	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CULTURA			170.69	0.00
-----------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
------------------------	---	-----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			33.00	0.00
---	--	--	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33.00	0.00
------------------------------------	--	--	-------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
---	--	-------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
---	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,153.55	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2016			1,153.55	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal			1,153.55	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 2545	0.00	2,545.00
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,837.31	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,837.31
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			1,837.31	4,382.31
------------------	--	--	----------	----------

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 DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	0.00	537.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	0.00	54.60
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	0.00	66.82
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	0.00	49.27

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	0.00	33.00

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 DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	0.00	696.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	0.00	456.75

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	0.00	650.76

2) PASIVO

2,545.00 2,545.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	0.00	696.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	0.00	456.75

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	0.00	33.00
------------------------	---	-----------	------	-------

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	0.00	650.76
-----------------------------	---	-----------	------	--------

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 TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	0.00	537.00
-------------------------------	--	-------------	------	--------

8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	0.00	54.60
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	0.00	66.82
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	0.00	49.27

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 DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	0.00	696.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	0.00	456.75

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	0.00	33.00

8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	0.00	650.76

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 TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	0.00	537.00

8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	0.00	54.60
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	0.00	66.82
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	0.00	49.27

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 DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	0.00	696.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	0.00	456.75

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	0.00	33.00

8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	0.00	650.76
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 TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	0.00	54.60
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	0.00	66.82
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	0.00	49.27
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 DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	0.00	696.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	0.00	456.75
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	0.00	33.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	0.00	650.76
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 TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	0.00	54.60
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	0.00	66.82
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	0.00	49.27
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 DEL ENCARGAD	CFDI 72D7A0	696.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DEL ENCARGAD	CFDI C4670	456.75	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	UNA PUNTILLA 5/8 PARA TRABAJOS DE CARPI	CFDI 1996	33.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CHAPAS PHILLIPS DE SEGURIDAD PARA O	CFDI 5C50	650.76	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 DE TELEFONIA FIJA PARA DELE	CFDI 402066	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA P	CFDI 40	54.60	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 685A4	66.82	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES (CFDI 76C146	49.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,180.00	10,180.00
control sist.			14,562.31	17,107.31
--Mvtos Existencias			14,562.31	17,107.31

Cargos	\$2,545.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,545.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 15,532.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 495

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
--------------------------	--	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			882.52	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			882.52	0.00
--------------------------------------	--	--	--------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			882.52	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,300.36	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,300.36	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,300.36	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			681.50	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			681.50	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			681.50	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	0.00
---	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,446.29	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			5,446.29	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			5,446.29	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	106.80	0.00
----------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			696.80	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

EGRESOS 2016			696.80	0.00
--------------	--	--	--------	------

Hacienda Municipal			696.80	0.00
---------------------------	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS	Cheque N° 2595	0.00	9,007.47
---------------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,824.59	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,824.59
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO			6,824.59	15,832.06
------------------	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	0.00	681.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	0.00	1,300.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	0.00	590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	0.00	882.52
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 PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	0.00	5,446.29
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 8377	106.80	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	0.00	106.80
			2) PASIVO	
			9,007.47	9,007.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	0.00	681.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	0.00	5,446.29
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 ENCARGADO DE H	CFDI 95386	0.00	590.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	0.00	106.80
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	0.00	1,300.36
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	0.00	882.52
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	0.00	681.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	0.00	5,446.29
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 ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	0.00	590.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	106.80	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	0.00	106.80
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	0.00	1,300.36
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	0.00	882.52
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	0.00	681.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	0.00	5,446.29
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 ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	0.00	590.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	106.80	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	0.00	106.80
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	0.00	1,300.36
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	0.00	882.52
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	0.00	681.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	0.00	5,446.29
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 ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 95386	0.00	590.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	106.80	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	0.00	106.80
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	0.00	1,300.36
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	0.00	882.52
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA TRABAJOS DE CARPINTER	CFDI 6510	681.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR Y TUBULAR PARA TRABAJOS DE MARC	CFDI 37250	5,446.29	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 ENCARGADO DE H	CFDI 95386	590.00	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 8377	106.80	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR HISTEROSALPINGOGRAFIA ESPOSA DE JO	CFDI 1133	1,300.36	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ADORNOS PARA FESTIVIDADES DE SEPTI	CFDI 2323697	882.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,029.88	36,029.88
control sist.			51,861.94	60,869.41
--Mvtos Existencias			51,861.94	60,869.41

Cargos \$9,007.47

Abonos \$9,007.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 15,533.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1619 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Cheque N° 2646	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	CFDI 1619	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 15,534.00
 Fecha: 26-sep-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBEL DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA EL PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	703.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	703.03
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			703.03	0.00
			AREA DE INGRESOS	703.03
CONTRALORIA				
EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7928	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7941	1,635.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,931.76
ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			1,931.76	0.00
			CONTRALORIA	1,931.76
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7939	699.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			699.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	699.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7934	279.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			279.60	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	279.60
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	748.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	748.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			748.00	0.00
			Coordinación de Rastro	748.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7929	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7947	7,510.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,790.02
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,790.02	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	7,790.02
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 EL PA	CFDI 7946	559.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.19	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		559.19	0.00
DELEGACIONES			559.19	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 EL PA	CFDI 7952	753.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.02	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		753.02	0.00
Dirección de Catastro			753.02	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7913	863.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863.71	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		863.71	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			863.71	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 EL PA	CFDI 7940	2,202.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,202.55	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,202.55	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,202.55	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 EL PA	CFDI 7910	1,051.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.54	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,051.54	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,051.54	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 EL PA	CFDI 7930	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		279.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			279.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	15,431.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	2,236.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,667.90	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,667.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,667.90	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 PARA EL PA	CFDI 7917	180.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.38	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 180.38 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 180.38 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 PARA EL PA CFDI 7918 139.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 139.81 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 139.81 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 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 PARA EL PA CFDI 7925 559.19 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA CFDI 7956 48,917.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,476.23 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 49,476.23 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 49,476.23 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 EL PA CFDI 7949 978.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 978.60 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 978.60 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 978.60 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA CFDI 7908 1,326.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,326.85 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 1,326.85 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,326.85 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA CFDI 7922 139.81 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA CFDI 7923 623.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 763.80 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 763.80 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 763.80 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 EL PA CFDI 7953 419.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA CFDI 7962 1,049.47 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,468.87 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 1,468.87 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,468.87 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 EL PA CFDI 7964 20,393.28 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,393.28 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 20,393.28 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 20,393.28 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7959	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	279.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			699.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			699.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

699.00 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	635.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			635.15	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			635.15	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

635.15 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	34,509.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	8,421.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7926	279.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,210.68	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			43,210.68	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

43,210.68 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 EL PA	CFDI 7950	1,765.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,765.71	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,765.71	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,765.71 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	1,230.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,230.83	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,230.83	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,230.83 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7927	592.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			592.40	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			592.40	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

592.40 0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			419.40	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			419.40	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

419.40 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	559.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.19
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	559.19
				0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			559.19	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 PARA EL PA	CFDI 7960	4,668.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,668.66
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,668.66
				0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,668.66	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7933	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7943	734.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.35
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	1,014.35
				0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,014.35	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 EL PA	CFDI 7912	1,380.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.12
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,380.12
				0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,380.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA E	Transf N° 20160929	0.00	199,862.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	197,932.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	197,932.34
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	1,929.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,929.83
			1) ACTIVO	199,862.17
				399,724.34
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 EL PA	CFDI 7887	10,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7887	0.00	10,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	8,421.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	0.00	8,421.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	3,480.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	0.00	3,480.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	20,393.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	0.00	20,393.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	34,509.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	0.00	34,509.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	15,431.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	0.00	15,431.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	1,049.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	0.00	1,049.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	4,668.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	0.00	4,668.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	48,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	0.00	48,917.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	0.00	2,236.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	180.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	0.00	180.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	748.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	0.00	748.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	703.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	0.00	703.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	623.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	0.00	623.99
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 EL PA	CFDI 7959	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7959	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	1,230.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	0.00	1,230.83
		2) PASIVO	199,862.17	199,862.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7887	0.00	10,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	0.00	8,421.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	0.00	3,480.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	0.00	20,393.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	0.00	34,509.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	0.00	15,431.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	0.00	1,049.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	0.00	4,668.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	0.00	48,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	0.00	635.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	0.00	753.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7953	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7951	0.00	4,732.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7950	0.00	1,765.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7949	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7948	0.00	1,724.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7947	0.00	7,510.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7946	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7944	0.00	2,586.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7943	0.00	734.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7942	0.00	5,456.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7941	0.00	1,635.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7940	0.00	2,202.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7939	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7938	0.00	444.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7937	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7934	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7932	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7933	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7931	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7930	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7929	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7928	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7926	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7927	0.00	592.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7925	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7924	0.00	111.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7908	0.00	1,326.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7909	0.00	1,378.88

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7910	0.00	1,051.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7911	0.00	1,702.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7912	0.00	1,380.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7913	0.00	863.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	0.00	2,236.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	0.00	180.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	0.00	748.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	0.00	703.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	0.00	623.99
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 EL PA	CFDI 7959	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	0.00	1,230.83
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 PARA EL PA	CFDI 7887	10,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7887	0.00	10,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	8,421.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	0.00	8,421.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	3,480.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	0.00	3,480.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	20,393.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	0.00	20,393.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	34,509.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	0.00	34,509.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	15,431.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	0.00	15,431.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	1,049.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	0.00	1,049.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	4,668.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	0.00	4,668.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	48,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	0.00	48,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	635.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	0.00	635.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	753.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	0.00	753.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7953	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7953	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7951	4,732.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7951	0.00	4,732.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7950	1,765.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7950	0.00	1,765.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7949	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7949	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7948	1,724.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7948	0.00	1,724.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7947	7,510.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7947	0.00	7,510.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7946	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7946	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7944	2,586.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7944	0.00	2,586.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7943	734.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7943	0.00	734.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7942	5,456.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7942	0.00	5,456.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7941	1,635.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7941	0.00	1,635.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7940	2,202.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7940	0.00	2,202.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7939	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7939	0.00	699.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7925	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7925	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7924	111.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7924	0.00	111.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7908	1,326.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7908	0.00	1,326.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7909	1,378.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7909	0.00	1,378.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7910	1,051.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7910	0.00	1,051.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7911	1,702.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7911	0.00	1,702.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7912	1,380.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7912	0.00	1,380.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7913	863.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7913	0.00	863.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	2,236.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	0.00	2,236.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	180.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	0.00	180.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	748.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	0.00	748.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	703.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	0.00	703.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	623.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	0.00	623.99
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 EL PA	CFDI 7959	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7959	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	1,230.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	0.00	1,230.83
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 EL PA	CFDI 7887	10,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7887	0.00	10,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	8,421.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	0.00	8,421.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	3,480.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	0.00	3,480.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	20,393.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	0.00	20,393.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	34,509.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	0.00	34,509.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	15,431.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	0.00	15,431.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	1,049.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	0.00	1,049.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	4,668.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	0.00	4,668.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	48,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	0.00	48,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	635.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	0.00	635.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	753.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	0.00	753.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7953	419.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	180.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	0.00	180.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	748.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	0.00	748.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	703.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	0.00	703.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	0.00	559.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	0.00	139.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	623.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	0.00	623.99
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 EL PA	CFDI 7959	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7959	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	1,230.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	0.00	1,230.83
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 EL PA	CFDI 7887	10,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7966	8,421.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	3,480.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7964	20,393.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7963	34,509.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7961	15,431.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7962	1,049.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7960	4,668.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7956	48,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7955	635.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7952	753.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7953	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7951	4,732.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7950	1,765.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7949	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7948	1,724.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7947	7,510.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7946	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7944	2,586.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7943	734.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7942	5,456.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7941	1,635.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7940	2,202.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7939	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7938	444.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7937	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7934	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7932	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7933	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7931	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7930	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7929	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7928	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7926	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7927	592.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7925	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7924	111.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7908	1,326.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7909	1,378.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7910	1,051.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7911	1,702.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7912	1,380.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7913	863.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7914	2,236.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7915	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	279.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7917	180.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7918	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7919	748.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7920	703.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7921	559.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7922	139.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7923	623.99	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 EL PA	CFDI 7959	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7958	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7957	1,230.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			799,448.68	799,448.68
			control sist.	1,199,173.02
			--Mvtos Existencias	1,199,173.02
				1,399,035.19

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7931	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			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

5) GASTOS Y 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 EL PA	CFDI 7948	1,724.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,724.58	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,724.58	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			1,724.58	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7942	5,456.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7924	111.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,568.35	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,568.35	0.00
Policia Vial			5,568.35	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7911	1,702.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7887	10,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7965	3,480.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7916	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7944	2,586.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7937	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7932	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,865.28	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,865.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,865.28	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7951	4,732.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,732.94	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,732.94	0.00
SALA DE REGIDORES			4,732.94	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7938	444.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7967	296.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			740.51	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			740.51	0.00
Secretaria General			740.51	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PA	CFDI 7909	1,378.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,378.88	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,378.88	0.00
SINDICATURA			1,378.88	0.00

Cargos \$199,862.17

Abonos \$199,862.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 15,537.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DEL CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,938.20	0.00
EGRESOS 2016			3,938.20	0.00
Hacienda Municipal			3,938.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,240.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	518.40
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
1) ACTIVO			0.00	3,938.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,938.20
2) PASIVO			3,938.20	3,938.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,938.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,938.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,938.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	3,938.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	3,938.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,752.80	15,752.80
control sist.			19,691.00	23,629.20
--Mvtos Existencias			19,691.00	23,629.20

Cargos \$3,938.20

Abonos \$3,938.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 15,538.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DEL CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	406.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.56	0.00
EGRESOS 2016			406.56	0.00
Hacienda Municipal			406.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	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	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	406.56
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	406.56	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.56
2) PASIVO			406.56	406.56
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	406.56
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	406.56	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.56
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	406.56	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.56
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	406.56	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.56
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	406.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,626.24	1,626.24
control sist.			2,032.80	2,439.36
--Mvtos Existencias			2,032.80	2,439.36

Cargos	\$406.56
---------------	-----------------

Abonos	\$406.56
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 15,540.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DEL CUENTA NO. 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121.80	0.00
EGRESOS 2016			121.80	0.00
Hacienda Municipal			121.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	105.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.80
1) ACTIVO			0.00	121.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	121.80
2) PASIVO			121.80	121.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	121.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	121.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	121.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	121.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	121.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			487.20	487.20
control sist.			609.00	730.80
--Mvtos Existencias			609.00	730.80

Cargos \$121.80

Abonos \$121.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 15,543.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DEL CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34.80	0.00
EGRESOS 2016			34.80	0.00
Hacienda Municipal			34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 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
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139.20	139.20
control sist.			174.00	208.80
--Mvtos Existencias			174.00	208.80

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 15,555.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487294 FOCOCI 2016

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30.96	0.00
EGRESOS 2016			30.96	0.00
Hacienda Municipal			30.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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
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
1) ACTIVO			0.00	30.96
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	30.96	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
2) PASIVO			30.96	30.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
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	30.96	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
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	30.96	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
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	30.96	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
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	30.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123.84	123.84
control sist.			154.80	185.76
--Mvtos Existencias			154.80	185.76

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 15,556.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995203 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			582.32	0.00
EGRESOS 2016			582.32	0.00
Hacienda Municipal			582.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	112.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	17.92
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	390.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	62.40
1) ACTIVO			0.00	582.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	582.32
2) PASIVO			582.32	582.32
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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	582.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	582.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	582.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	582.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	582.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,329.28	2,329.28
control sist.			2,911.60	3,493.92
--Mvtos Existencias			2,911.60	3,493.92

Cargos \$582.32

Abonos \$582.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 15,559.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995230 PREP FEDERAL 2016

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.63
			EGRESOS 2016	23.63
			Hacienda Municipal	23.63
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.63
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.63
			2) PASIVO	23.63
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 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.63
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.63
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.63
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.63
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94.52
			control sist.	118.15
			--Mvtos Existencias	118.15

Cargos \$23.63

Abonos \$23.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 15,560.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995249 FERIA OCOTLAN 2016

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.64
			EGRESOS 2016	20.64
			Hacienda Municipal	20.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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
			1) ACTIVO	20.64
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	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
			2) PASIVO	20.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	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 FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82.56
			control sist.	103.20
			--Mvtos Existencias	103.20
				123.84

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 15,561.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332773 INADEM

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78.96
			EGRESOS 2016	78.96
			Hacienda Municipal	78.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	68.07
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.89
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	78.96
			2) PASIVO	78.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	78.96
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	78.96
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	78.96
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	78.96
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	78.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315.84
			control sist.	394.80
			--Mvtos Existencias	394.80
				473.76

Cargos \$78.96

Abonos \$78.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 15,571.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	363,649.56
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	363,649.56	0.00
		1) ACTIVO	363,649.56	363,649.56
		control sist.	363,649.56	363,649.56
		--Mvtos Existencias	363,649.56	363,649.56

Cargos \$363,649.56

Abonos \$363,649.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 15,572.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO DE BANSI

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	592,201.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	592,201.00	0.00
		1) ACTIVO	592,201.00	592,201.00
		control sist.	592,201.00	592,201.00
		--Mvtos Existencias	592,201.00	592,201.00

Cargos \$592,201.00

Abonos \$592,201.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263

Folio Sist. N° 15,600.00

Fecha: 30-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANAMEX A FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160934	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Cheque N° 20160934	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264

Folio Sist. N° 15,601.00

Fecha: 30-sep-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160935	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 DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160935	70,000.00	0.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		control sist.	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 15,602.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS X COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN FACEBOOK FAN PAGE.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL	Cheque N° 2491	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	GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL	Cheque N° 2491	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 15,603.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE 4 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 2509	0.00	5,088.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 2509	5,088.00	0.00
			1) ACTIVO	5,088.00
			control sist.	5,088.00
			--Mvtos Existencias	5,088.00

Cargos \$5,088.00

Abonos \$5,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 15,604.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1039 POR FINIQUITO DE IMPRESION DE 5 MILLARES DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL FOLIOS 000801 AL 0013000.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE IMPRESION DE 5 MILLARE	Cheque N° 2635	0.00	18,850.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR FINIQUITO DE IMPRESION DE 5 MILLARE	Ref N° 1039	18,850.00	0.00
		1) ACTIVO	18,850.00	18,850.00
		control sist.	18,850.00	18,850.00
		--Mvtos Existencias	18,850.00	18,850.00

Cargos \$18,850.00

Abonos \$18,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 15,605.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1419 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MUTALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA GODINEZ JAVIER	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M	Cheque N° 2676	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00678	GARCIA GODINEZ JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GARCIA GODINEZ JAVIER	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M	Ref N° 1419	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 15,606.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1617 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLAZA VA	Cheque N° 2648	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	ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLAZA VA	Ref N° 1617	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 15,607.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1413 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Cheque N° 2677	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13159	FIERRO CARRANZA MARTIN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL J	Ref N° 1413	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 15,608.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1414 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 2678	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Compra N° 1414	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 15,609.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1422 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Cheque N° 2681	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13161	SALAS CARDENAS MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Ref N° 1422	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 15,610.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1576 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 2683	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Ref N° 1576	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 15,611.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1421 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Cheque N° 2684	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13162	SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Ref N° 1421	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 15,612.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1415 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 2685	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13157	SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Ref N° 1415	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 15,613.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1517 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 2687	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13156	VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Ref N° 1517	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 15,614.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	RESPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS D	Cheque N° 2690	0.00	10,582.10
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	RESPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS D	Cheque N° 2690	10,582.10	0.00
		1) ACTIVO	10,582.10	10,582.10
		control sist.	10,582.10	10,582.10
		--Mvtos Existencias	10,582.10	10,582.10

Cargos \$10,582.10

Abonos \$10,582.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 15,615.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 34 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	POR SEGUROS DE VIDA DE 34 ELEMENTOS DE !	Transf N° 20160936	0.00	81,301.25
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00723	SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE 34 ELEMENTOS DE !	Transf N° 20160936	81,301.25	0.00
		1) ACTIVO	81,301.25	81,301.25
		control sist.	81,301.25	81,301.25
		--Mvtos Existencias	81,301.25	81,301.25

Cargos \$81,301.25

Abonos \$81,301.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 15,631.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE LA FACTURA 97 POR PRESENTACION DE JAIME VARELA EN EL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN EL 2 DE OCTUBRE DEL 2016. INCLUYE VIATICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION RECURSO FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO 50 % RESTANTE POR LA PRESENTACION	Transf N° 20160902	0.00	100,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO 50 % RESTANTE POR LA PRESENTACION	Transf N° 20160902	100,500.00	0.00
			1) ACTIVO	100,500.00
			control sist.	100,500.00
			--Mvtos Existencias	100,500.00

Cargos \$100,500.00

Abonos \$100,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 15,632.00
Fecha: 19-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO 50% POR PRESENTACION DE JAIME VARELA EN EL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN EL 2 DE OCTUBRE DEL 2016. INCLUYE VIATICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION RECURSO FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO 50% POR LA PRESENTACION EN EL MAR	Transf N° 20160901	0.00	100,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO 50% POR LA PRESENTACION EN EL MAR	Transf N° 20160901	100,500.00	0.00
			1) ACTIVO	100,500.00
			control sist.	100,500.00
			--Mvtos Existencias	100,500.00

Cargos \$100,500.00

Abonos \$100,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 15,633.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C338 POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO ZONA CUBA EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN EL MARCO FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	POR SERVICIO DE GRUPO ZONA CUBA EN EXPL	Cheque N° 25	0.00	6,960.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13865	FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FLORES SOLIS HUGO EMMANUEL	POR SERVICIO DE GRUPO ZONA CUBA EN EXPL	Ref N° AAA1C338	6,960.00	0.00
		1) ACTIVO	6,960.00	6,960.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 15,634.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1635 POR PREMIACION 2DO. LUGAR DEL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2016 REALIZADO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BUENROSTRO ZARAGOZA ESTEPHANIE DE JESUS	POR PREMIACION DE 2DO. LUGAR CERTAMEN	☺ Cheque N° 24	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13866 BUENROSTRO ZARAGOZA ESTEPHANIE DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BUENROSTRO ZARAGOZA ESTEPHANIE DE JESUS	POR PREMIACION DE 2DO. LUGAR CERTAMEN	☺ Cheque N° 1635	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 15,635.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR SERVICIO E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EVENTO SRITA OCOTLAN 2016 A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO E INSTALACION DE PANTALLAS	Cheque N° 8	0.00	3,480.00
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 SERVICIO E INSTALACION DE PANTALLAS	Ref N° 8	3,480.00	0.00
		1) ACTIVO	3,480.00	3,480.00
		control sist.	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284

Folio Sist. N° 15,636.00

Fecha: 30-sep-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR PRESENTACION DE BANDA REMMY EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ LEAL JOSE ROBERTO	POR PRESENTACION DE BANDA REMMY EN EX	Cheque N° 26	0.00	6,960.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13867 JIMENEZ LEAL JOSE ROBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JIMENEZ LEAL JOSE ROBERTO	POR PRESENTACION DE BANDA REMMY EN EX	Ref N° 11	6,960.00	0.00
			1) ACTIVO	6,960.00
			control sist.	6,960.00
			--Mvtos Existencias	6,960.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 15,637.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1669 POR CONTRATACION DE UNA HORA DE MARIACHI A RAZON DE 3000.00 PARA FESTEJO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN PALACIO MUNICIPAL FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR CONTRATACION DE MARIACHI FESTEJO D	Cheque N° 18	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02253 ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR CONTRATACION DE MARIACHI FESTEJO D	Ref N° 1669	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 15,638.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO1685 POR CONTRATACION DE UNA HORA DE MARIACHI A RAZON DE 3000.00 PARA FESTEJO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN PALACIO MUNICIPAL FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA MONTES DANIEL	POR CONTRATACION DE MARIACHI FESTEJO D	Cheque N° 19	0.00	5,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13868 ZAMORA MONTES DANIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA MONTES DANIEL	POR CONTRATACION DE MARIACHI FESTEJO D	Ref N° 1685	5,200.00	0.00
			1) ACTIVO	5,200.00
			control sist.	5,200.00
			--Mvtos Existencias	5,200.00

Cargos \$5,200.00

Abonos \$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 15,639.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 124A POR RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVENTOS OCOTLAN SRITA OCOTLAN EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVEN	Cheque N° 15	0.00	29,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INSTALACIONES DE EXPOEVEN	Ref N° 124A	29,000.00	0.00
		1) ACTIVO	29,000.00	29,000.00
		control sist.	29,000.00	29,000.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 15,640.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C8295 Y C8294 POR COMPRA DE REFRESCO PARA CERTAMEN SRITA OCOTLAN Y FESTEJOS FIESTAS PATRIAS OCOTLAN 2016.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA CERTAMEN S	Cheque N° 27	0.00	31,449.92
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCO PARA CERTAMEN S	Ref N° C8295	31,449.92	0.00
		1) ACTIVO	31,449.92	31,449.92
		control sist.	31,449.92	31,449.92
		--Mvtos Existencias	31,449.92	31,449.92

Cargos \$31,449.92

Abonos \$31,449.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 15,641.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 208 POR 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° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION SONORI	Cheque N° 2531	0.00	20,000.00
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 SONORI	Ref N° 208	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 15,642.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACTURA 046 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA TRABAJOS ADICIONALES Y CONTRUCCION DE COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA DORMITORIOS CONTRATO OCO-OBRA-DIRECTA/008-2016 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE C	Cheque N° 2614	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 ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE C	Ref N° 046	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 15,643.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1207 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Cheque N° 2502	0.00	1,694.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AN	Ref N° 1207	1,694.00	0.00
		1) ACTIVO	1,694.00	1,694.00
		control sist.	1,694.00	1,694.00
		--Mvtos Existencias	1,694.00	1,694.00

Cargos \$1,694.00

Abonos \$1,694.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 15,644.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1365 POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2016.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2616	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13869	JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Ref N° 1365	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 15,645.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1528 POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2016.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARRILLO TEJEDA JOSE ALFREDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2617	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13870	CARRILLO TEJEDA JOSE ALFREDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARRILLO TEJEDA JOSE ALFREDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Ref N° 1528	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 15,646.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1592 POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 2672	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13236	VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Ref N° 1592	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 15,647.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR AJUSTE DE MONTAJE DE CAÑON Y LIMPIEZA DE CARABINA COLT AR 15-A2 DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE PEREZ MATILDE	POR AJUSTE DE MONTAJE DE CAÑON Y LIMPIE	Cheque N° 2503	0.00	1,044.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13201	ZARATE PEREZ MATILDE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ZARATE PEREZ MATILDE	POR AJUSTE DE MONTAJE DE CAÑON Y LIMPIE	Ref N° AAA18D1E	1,044.00	0.00
		1) ACTIVO	1,044.00	1,044.00
		control sist.	1,044.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos **\$1,044.00**

Abonos **\$1,044.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 15,648.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1400 POR CUBRIR VACACIONE EN RECOLECCION DE BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	POR CUBRIR VACACIONES EN RECOLECCION D	Cheque N° 2548	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13871	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	POR CUBRIR VACACIONES EN RECOLECCION D	Ref N° 1400	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 15,649.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E842 POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO FERIA DE LA TECNOLOGIA SUSTENTABLE.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE FERI	Cheque N° 1886	0.00	870.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE FERI	Ref N° AAA1E842	870.00	0.00
		1) ACTIVO	870.00	870.00
		control sist.	870.00	870.00
		--Mvtos Existencias	870.00	870.00

Cargos \$870.00

Abonos \$870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 15,650.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DRON PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	POR COMPRA DE DRON PARA UTILIZARSE EN D	Cheque N° 2498	0.00	35,000.00
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	REINTEGRO	Cheque N° 2498	1.00	0.00
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 COMPRA DE DRON PARA UTILIZARSE EN D	Ref N° 2498	34,999.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		control sist.	35,000.00	35,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 15,651.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2120 Y A2122 A A2121 POR SERVICIO DE INSTALACION, RETIRO Y RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS CENTROS DE MESA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EBS SOLDE ORGANIZACION S.A DE C.V	POR SERVICIO DE INTALACION RETIRO Y RENT	Cheque N° 2632	0.00	20,381.20
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13872 EBS SOLDE ORGANIZACION S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EBS SOLDE ORGANIZACION S.A DE C.V	POR SERVICIO DE INTALACION RETIRO Y RENT	Ref N° A2120	20,381.20	0.00
			1) ACTIVO	20,381.20
			control sist.	20,381.20
			--Mvtos Existencias	20,381.20

Cargos \$20,381.20

Abonos \$20,381.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 15,652.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 DE ANGELICA HERNANDEZ CANCHOLA POR COMPRA DE VIDRIOS VARIAS MEDIDAS PARA REPARACION DE DAÑOS A VECINOS DE LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ COL. MASCOTA POR EVENTO 19 DE MARZO DE 2016.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	POR COMPRA DE VIDRIOS VARIAS MEDIDAS D	Cheque N° 2497	0.00	1,500.01
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	POR COMPRA DE VIDRIOS VARIAS MEDIDAS D	Ref N° 45	1,500.01	0.00
		1) ACTIVO	1,500.01	1,500.01
		control sist.	1,500.01	1,500.01
		--Mvtos Existencias	1,500.01	1,500.01

Cargos **\$1,500.01**

Abonos **\$1,500.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 15,653.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 21/16U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA DE COMITE 09 DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR COMPRA DE PAQUETE DE UTILES ESCOLA	Cheque N° 2689	0.00	200,000.00
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 COMPRA DE PAQUETE DE UTILES ESCOLA	Ref N° 21/16U	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 15,654.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 21/16U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA DE COMITE 09 DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR COMPRA DE PAQUETE DE UTILES ESCOLA	Cheque N° 2627	0.00	50,000.00
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 COMPRA DE PAQUETE DE UTILES ESCOLA	Ref N° 21/16U	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 15,655.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1355 POR RENTA DE ILUMINACION PARA CUBRIR LOS EVENTOS CULTURALES DE LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	Cheque N° 2623	0.00	19,256.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13874	GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	Ref N° 1355	19,256.00	0.00
		1) ACTIVO	19,256.00	19,256.00
		control sist.	19,256.00	19,256.00
		--Mvtos Existencias	19,256.00	19,256.00

Cargos \$19,256.00

Abonos \$19,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304

Folio Sist. N° 15,656.00

Fecha: 20-sep-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 RESES DE SACRIFICIO DE GANADO A RAZON DE 14.00 CADA UNA.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Cheque N° 2600	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Ref N° 2600	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		control sist.	14,000.00	14,000.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 15,657.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

APOYO DEPORTIVO LIGA DE 3ERA DIVISION PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO A LA 3ERA DIVISION PROFESIONA	Cheque N° 2638	0.00	20,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01866	NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO A LA 3ERA DIVISION PROFESIONA	Ref N° 2638	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 15,658.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1734 POR PREMIACION DE LA CARRERA ATRETICA A DESARROLLARSE A RAZON DEL PRIMER LUGAR DENTRO DEL MARCO DE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	POR PREMIACION EN LA CARRERA ATLETICA A	Cheque N° 2534	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00926	GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	POR PREMIACION EN LA CARRERA ATLETICA A	Cheque N° 1734	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 15,659.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE 4 CATEGORIAS DE LIGA REGIONAL DE VETERANOS.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ CANO GUILLERMO	POR COMPRA DE TROFEOS PARA MEDALLA DE I	Cheque N° 2613	0.00	18,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13876 PEREZ CANO GUILLERMO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PEREZ CANO GUILLERMO	POR COMPRA DE TROFEOS PARA MEDALLA DE I	Ref N° 2613	18,000.00	0.00
			1) ACTIVO	18,000.00
			control sist.	18,000.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 15,660.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS, TRASLADOS, COMIDAS GASOLINA Y DEMAS CONSUMOS ORIGINADOS POR VISITA DE PERSONALIDADES CIUDADES HERMANAS DE STONE PARK.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	POR GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS Y T	Cheque N° 2587	0.00	95,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	POR GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS Y T	Cheque N° 2587	95,500.00	0.00
		1) ACTIVO	95,500.00	95,500.00
		control sist.	95,500.00	95,500.00
		--Mvtos Existencias	95,500.00	95,500.00

Cargos \$95,500.00

Abonos \$95,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309

Folio Sist. N° 15,661.00

Fecha: 15-sep-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE EGRESOS ORIGINADOS POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2016.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA EGRESOS D	Cheque N° 2590	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA EGRESOS D	Cheque N° 2590	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 15,662.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1474 Y 1473 POR ELABORACION DE 40 CENTROS DE MESA PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS PALACIO MUNICIPAL Y RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CEN	Transf N° 20160909	0.00	28,573.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13877 XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE CEN	Ref N° 1474	28,573.12	0.00
		1) ACTIVO	28,573.12	28,573.12
		control sist.	28,573.12	28,573.12
		--Mvtos Existencias	28,573.12	28,573.12

Cargos \$28,573.12

Abonos \$28,573.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 15,663.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1819 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA EN PLAZA PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
DANOMA S.A DE C.V	POR RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA DE PL	Transf N° 20160928	0.00	15,126.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13666	DANOMA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
DANOMA S.A DE C.V	POR RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA DE PL	Ref N° 1819	15,126.40	0.00
		1) ACTIVO	15,126.40	15,126.40
		control sist.	15,126.40	15,126.40
		--Mvtos Existencias	15,126.40	15,126.40

Cargos \$15,126.40

Abonos \$15,126.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 15,664.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2052 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y SUSTITUCION DE CABLEADO POZO NO. 7

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAMYREY REFACCIONES DEL NORTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	Transf N° 204160926	0.00	44,093.92
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13878 SAMYREY REFACCIONES DEL NORTE S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SAMYREY REFACCIONES DEL NORTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	Ref N° 2052	44,093.92	0.00
		1) ACTIVO	44,093.92	44,093.92
		control sist.	44,093.92	44,093.92
		--Mvtos Existencias	44,093.92	44,093.92

Cargos \$44,093.92

Abonos \$44,093.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 15,665.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE FUEGO PATRIO DE LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO A OCOTLA JALISCO FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO [Cheque N° 14	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO [Cheque N° 14	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 15,666.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO DE LA SEGUNDA	Transf N° 20160903	0.00	70,051.54
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR PENSIONES DEL ESTADO DE LA SEGUNDA	Ref N° 20160903	70,051.54	0.00
			1) ACTIVO	70,051.54
			control sist.	70,051.54
			--Mvtos Existencias	70,051.54

Cargos \$70,051.54

Abonos \$70,051.54