

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 3,899.00

Fecha: 14-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 1° QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	536,435.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,783.69	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 1° QNA	15,723.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,116.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	567,060.01
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			567,060.01	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	567,060.01
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	683.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,432.57
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,432.57	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,432.57
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,877.80	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 1° QNA	16,371.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,723.05

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 56,723.05 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 28,072.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 12,480.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,191.45 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,743.45 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 41,743.45 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 41,743.45 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,500.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 3,500.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,565.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,565.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,565.00 0.00

A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,565.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,565.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 8,565.00 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 90,913.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 64,985.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 930.82 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 3,226.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 160,056.01 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 160,056.01 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 160,056.01 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,275.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,701.76	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	19,701.76	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	19,701.76	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,332.50	0.00
R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			4,332.50	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS	4,332.50	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,149.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,149.00	0.00	

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	8,149.00	0.00
--	-----------------	-------------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,983.05	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,983.05	0.00
---------------------------------	-----------	------

Dirección de Catastro	71,983.05	0.00
------------------------------	------------------	-------------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			9,477.50	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	9,477.50	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 1° QNA	35,949.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,332.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456.07	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,854.55	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	54,854.55	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	54,854.55	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,205.20	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 1° QNA	12,875.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,635.00	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				68,635.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	68,635.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,920.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,920.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				6,920.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	6,920.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	140,656.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,328.63	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,122.03	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,292.16	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				180,292.16	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	180,292.16	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	278.36	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,130.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69.18	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,783.26	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,810.80	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				39,810.80	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,810.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE****SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,205.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,205.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.				12,205.00	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,205.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

9,477.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

10,005.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,005.00

0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

10,005.00

0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

10,005.00

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

14,695.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

10,000.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

328.77

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

25,023.77

0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.

25,023.77

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

25,023.77

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

240,646.70

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

72,228.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

Lista de Raya 1° QNA

27,905.63

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 1° QNA

11,869.18

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA P.DOMINICAL

Lista de Raya 1° QNA

127.95

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

1,996.27

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

20,043.19

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

36,102.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

410,918.92

0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

410,918.92

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

410,918.92

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

33,024.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

28,267.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

3,146.97

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

64,438.47

0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

64,438.47

0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

64,438.47

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

78,859.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1° QNA

541.84

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

32,915.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135.46	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,505.89
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			146,505.89	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			146,505.89	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,570.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			9,570.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

9,570.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,792.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			14,541.54	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PATRIMONIO

14,541.54 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,525.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	261.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			13,741.53	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

13,741.53 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,583.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			39,875.69	0.00
--	--	--	-----------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

39,875.69 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109,975.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1° QNA	534.39	0.00
----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,847.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,854.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,778.92	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			249,778.92	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			249,778.92	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,019.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			19,019.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			19,019.00	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 1° QNA	41,984.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,316.50	0.00
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			46,316.50	0.00
DIRECCION DE SALUD			46,316.50	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 1° QNA	7,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,160.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			23,160.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			23,160.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,162.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	726.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,808.49	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			28,808.49	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			28,808.49	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,642.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,642.50	0.00
TEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,642.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,642.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,326.00	0.00
		MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	26,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			26,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	407.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,505.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,877.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,635.51	0.00
		NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	45,635.51	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			45,635.51	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	32,934.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			32,934.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,381.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,791.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,359.90	0.00
		EGRESOS 2017	199,359.90	0.00
Hacienda Municipal			199,359.90	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,378.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,415.67	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	22,415.67	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			22,415.67	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,726.50	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	52,726.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			52,726.50	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 1° QNA	165,691.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	12,538.36	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,784.00	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,402.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,772.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,188.79	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		253,188.79	0.00	
		Jefatura de Aseo Público	253,188.79	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	347.84	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,472.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	868.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,938.52	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		72,938.52	0.00	
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	72,938.52	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		27,799.00	0.00	
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	27,799.00	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 1° QNA	25,505.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,545.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,050.00	0.00	
	LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		55,050.00	0.00	
		JEFATURA DE GABINETE	55,050.00	0.00	

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,300.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	866.62	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,180.12	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		41,180.12	0.00	
		JEFATURA DE MERCADOS	41,180.12	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,857.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,437.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,012.06	0.00	
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		162,012.06	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			162,012.06	0.00	

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,624.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	937.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,806.81	0.00	
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		95,806.81	0.00	
JEFATURA DE RASTRO			95,806.81	0.00	

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,872.50	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		5,872.50	0.00	
JEFATURA DE TURISMO			5,872.50	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,657.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,157.90	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		64,157.90	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			64,157.90	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 5115	0.00	335,107.45	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170815	0.00	3,508,478.29	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 5115	11,700.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	28,075.00	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1° QNA	0.00	11,700.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02810	JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02925	JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418	IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419	JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00	
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	125.00	

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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985	ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00	
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	200.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264	MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273	VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496	DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14565	ROSALIO BEATO GUZMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14566	HILARIO ANGEL AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14571	JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14572	SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655	SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,000.00	
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	8,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13184	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,818.69	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13989	JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,091.04	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14658	DEEHNMISS PEREZ CARREON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DEEHNMISS PEREZ CARREON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,053.70	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14659	JOSE ZARAGOZA RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ZARAGOZA RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,638.92	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14660	HUGO ARTURO MENDOZA GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HUGO ARTURO MENDOZA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	53,712.41	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14661	ERIK GALVEZ QUINTERO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ERIK GALVEZ QUINTERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,374.02	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14662	J GUADALUPE FLORES GUTIERREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J GUADALUPE FLORES GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	37,608.41	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14663	RAMIRO OSVALDO ANGEL HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIRO OSVALDO ANGEL HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,837.49	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14664	ROBERTO LOPEZ REYES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROBERTO LOPEZ REYES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,296.48	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14665	SALVADOR ANIBAL RANGEL RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR ANIBAL RANGEL RAMIREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,493.09	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14666	JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	30,963.09	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14667	JOSE CERVANTES FLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE CERVANTES FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	34,911.95	
		1) ACTIVO	51,475.00	4,108,160.03	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	683.07	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	683.07	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,783.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,783.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	937.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	937.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,354.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,116.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,116.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	15,723.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,328.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	11,869.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,869.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	127.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	261.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	261.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	369.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,914.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,429.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,146.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,146.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,117.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,880.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	160.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,506.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	12,538.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,538.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,691.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,339.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,339.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	597.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	597.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	534.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109,975.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109,975.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	652.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	652.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,645.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,645.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,292.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	21,490.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	13,080.00
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° 1° QNA	0.00	31,329.45
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° 1° QNA	0.00	419,221.93
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,611.02	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	27,429.72
		2) PASIVO	4,534,666.13	5,003,036.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,538.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	347.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	278.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,657.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	536,435.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,783.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	240,646.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,339.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	597.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109,975.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,833.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	652.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,645.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,872.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,228.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,847.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,784.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,472.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,505.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,905.63
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,402.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	868.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	925.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,877.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,783.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	937.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,354.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,116.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,869.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	261.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,914.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,429.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,146.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,117.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	160.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,506.16
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 1° QNA	0.00	683.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,122.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,043.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	866.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,292.19
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 1° QNA	0.00	36,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,620.00
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	21,490.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	13,080.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,339.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,339.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	597.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	597.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	534.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109,975.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109,975.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	652.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	652.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,645.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,645.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,872.50
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,228.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,228.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,847.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,847.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,505.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,505.00
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	27,905.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,905.63
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	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,402.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,402.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	868.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	868.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	925.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	925.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,877.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,877.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,783.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,783.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	937.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	937.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,723.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,116.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,116.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,328.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,328.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,996.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,996.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,869.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,869.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	127.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	261.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	261.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	369.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	369.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,914.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	10,258.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,429.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,146.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,146.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,117.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	160.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,880.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,506.16
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 1° QNA	683.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	683.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,122.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,122.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,043.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,043.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	866.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	866.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,292.19
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,620.00
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	21,490.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	13,080.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00

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 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	12,538.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,538.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	347.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	347.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	278.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	278.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,657.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,657.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	541.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	536,435.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	536,435.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,783.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,783.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	240,646.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	240,646.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,505.00

8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	27,905.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,905.63

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	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,402.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,402.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	868.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	868.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	925.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	925.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,877.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,877.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,783.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,783.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	937.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	937.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,723.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,116.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,116.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,328.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,328.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,996.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,996.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,869.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,869.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	127.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127.95

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	261.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	261.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	369.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,914.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,429.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,146.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,146.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,117.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	160.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,880.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,506.16
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 1° QNA	683.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	683.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,122.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,122.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,043.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,043.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	866.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	866.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,292.19
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,620.00
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	21,490.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	13,080.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
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 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	12,538.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,538.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	347.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	347.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	278.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	278.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,657.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,657.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	541.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	536,435.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	536,435.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,783.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,783.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,505.00

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	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	27,905.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,905.63

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	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,402.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,402.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	868.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	868.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	925.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	925.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,877.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,877.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,783.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,783.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	937.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	937.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	15,723.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,116.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,116.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,328.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	11,869.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,869.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	127.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	261.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	261.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	369.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,914.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,429.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,146.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,146.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,117.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	160.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,880.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,880.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,506.16
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 1° QNA	683.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	683.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,122.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,122.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,043.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,043.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	866.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	866.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,064.16	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,064.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,292.19
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,620.00
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	21,490.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	0.00	13,080.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	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 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	12,538.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	347.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	278.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,657.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	541.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	536,435.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,783.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	240,646.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,339.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	597.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	534.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109,975.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	652.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,645.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,228.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,847.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,784.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,472.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Lista de Raya 1° QNA	27,905.63	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 1° QNA	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,402.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	868.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,877.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,783.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	937.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,354.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	15,723.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,116.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,328.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	11,869.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	127.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	261.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	369.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	9,138.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,429.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,146.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,117.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,880.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,506.16	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 1° QNA	683.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,122.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,043.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	866.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,064.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,292.19	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 1° QNA	36,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,620.00	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	13,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,100,220.44	18,100,220.44
control sist.			22,686,361.57	27,211,416.68
--Mvtos Existencias			22,686,361.57	27,211,416.68

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 1° QNA	37,221.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,064.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,285.66	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			38,285.66	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			38,285.66	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,178.50	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			61,178.50	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			61,178.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,339.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	597.01	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,914.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	10,258.70	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS. FUNERARIOS	Otros 1° QNA	21,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,599.88	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			162,599.88	0.00
Policia Vial			162,599.88	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,342.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,373.80	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			49,373.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			49,373.80	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			318,170.50	0.00
SALA DE REGIDORES			318,170.50	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 1° QNA	50,899.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.66	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			51,643.66	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,755.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	369.86	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,452.86	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			41,452.86	0.00
---	--	--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

41,452.86

0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,955.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			38,955.00	0.00
---	--	--	-----------	------

SINDICATURA

38,955.00

0.00

UNIDAD DE ANALISIS**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,645.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1° QNA	652.73	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 1° QNA	10,880.03	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	160.38	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,338.84	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			30,338.84	0.00
---	--	--	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS

30,338.84

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,067.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,627.50	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			10,627.50	0.00
---	--	--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

10,627.50

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,970.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			11,970.00	0.00
--	--	--	-----------	------

UNIDAD DE REACCIÓN

11,970.00

0.00

Cargos

\$4,586,141.13

Abonos

\$4,586,141.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 4,315.00

Fecha: 30-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 2° QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			14,884.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	556,851.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,770.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563,621.58
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			563,621.58	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			563,621.58	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 2° QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,574.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,324.10
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			59,324.10	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			59,324.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,725.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	703.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,480.17
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,480.17	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			26,480.17	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,731.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,102.50
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,102.50	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			60,102.50	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 28,072.00 0.00

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 16,230.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,302.00 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 44,302.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 44,302.00 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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 3,500.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 3,500.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 3,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN****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 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,565.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,565.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI****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 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,565.00 0.00

A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,565.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,565.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 8,565.00 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 VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 90,913.50 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 66,785.00 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 657.54 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 3,562.86 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 161,918.90 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 161,918.90 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 161,918.90 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 6,833.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,275.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,509.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,618.09	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO	19,618.09	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			19,618.09	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 2° QNA	4,332.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,332.50	0.00
		R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,332.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,332.50	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 2° QNA	8,149.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,149.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	8,149.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			8,149.00	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 2° QNA	67,938.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,938.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	70,938.50	0.00
Dirección de Catastro			70,938.50	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 2° QNA	9,477.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
		HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	9,477.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			9,477.50	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 2° QNA	35,949.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,332.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	152.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,433.02	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	53,433.02	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			53,433.02	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,002.50	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 2° QNA	12,875.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	944.88	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	554.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,377.18	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			69,377.18	0.00
DIRECCION DE CULTURA			69,377.18	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,920.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,920.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			6,920.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			6,920.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,656.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,185.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,140.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,734.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,715.87	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			177,715.87	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			177,715.87	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,550.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,130.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,407.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,087.62	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			36,087.62	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			36,087.62	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,205.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,205.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			12,205.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,477.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,477.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,477.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,005.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

10,005.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,695.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,695.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.

24,695.00

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

24,695.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 238,305.10 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 915.42 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 72,480.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,824.14 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2° QNA 6,269.96 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 486.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 320,280.82 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

320,280.82

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

320,280.82

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 33,024.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 28,267.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 739.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,031.23 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

62,031.23

0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

62,031.23

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 78,859.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 32,915.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 971.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 112,745.61 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

112,745.61

0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

112,745.61

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 7,570.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,244.39 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,814.39 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.

10,814.39

0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

10,814.39

0.00

DIRECCION 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 10,702.00 0.00

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 2,792.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,494.50 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 13,494.50 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

13,494.50

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 7,955.00 0.00

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 5,525.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,480.00 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 13,480.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

13,480.00

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 38,583.50 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 695.92 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,901.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,180.84 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 42,180.84 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

42,180.84

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 9,297.39 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA

Lista de Raya 2º QNA 111,899.50 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 102,656.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,406.17 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 229,259.06 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 229,259.06 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

229,259.06

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 16,519.00 0.00

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 19,019.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 19,019.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

19,019.00

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 2° QNA	41,984.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,332.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,100.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,416.80	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		47,416.80	0.00
DIRECCION DE SALUD			47,416.80	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,160.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		23,160.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			23,160.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,162.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	350.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,432.69	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		28,432.69	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			28,432.69	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,642.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,642.50	0.00
	TEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		11,642.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,642.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,826.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,326.00	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		26,326.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			26,326.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,250.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,755.50	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		37,755.50	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			37,755.50	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 2° QNA	32,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			32,934.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			32,934.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,681.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,281.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,094.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,056.54	0.00
EGRESOS 2017			197,056.54	0.00
Hacienda Municipal			197,056.54	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,378.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,128.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			22,128.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			22,128.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,221.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,505.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,284.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,010.91	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			54,010.91	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			54,010.91	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	160,447.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	629.29	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,184.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,639.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	256,079.40	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			256,079.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			256,079.40	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,963.32	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 2° QNA	48,087.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,704.59	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		78,704.59	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			78,704.59	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,799.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		27,799.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			27,799.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,505.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,050.00	0.00
	LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		55,050.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			55,050.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,013.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,313.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		40,313.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			40,313.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,717.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,857.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,968.98	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		158,968.98	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			158,968.98	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	76,245.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	473.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,343.25	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		95,343.25	0.00
JEFATURA DE RASTRO			95,343.25	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,872.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,872.50	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			5,872.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,872.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,151.20	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 2° 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 2° QNA	1,088.22	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,739.42	0.00
-----------------------------------	------------------	-------------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	61,739.42	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	61,739.42	0.00
--	------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 5136	0.00	413,519.80
---	--------	----------------	------	------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170838	0.00	3,473,305.22
---	--------	--------------------	------	--------------

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)

DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	PRESTAMOS REINTEGRO	Cheque N° 5136	27,500.00	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° PRESTAMOS	28,875.00	0.00
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------

MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	27,500.00
-----------------------	---------------------	-----------------	------	-----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
---------------------	-------------------	-----------------	------	--------

TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
---------------------	-------------------	-----------------	----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,750.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	----------

JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	7,000.00	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
-----------------------	-------------------	-----------------	--------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991 MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00
-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495 SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,000.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROSALIO BEATO GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
----------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14566 HILARIO ANGEL AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14571 JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14572 SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14656 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671 VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	625.00
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14672 ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14629 LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,759.63
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14675 J JESUS BRAVO HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J JESUS BRAVO HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,662.45
			1) ACTIVO	83,875.00
				3,969,622.10

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,284.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,284.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	629.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	160,447.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	160,447.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,184.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,292.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,639.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,639.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	155,202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	155,202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,899.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	9,297.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,297.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,406.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,406.17

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	152.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	152.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,100.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,100.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,281.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,281.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,094.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,094.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,872.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	0.00	12,586.00
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° 2° QNA	0.00	31,329.45
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° 2° QNA	9,375.91	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	416,127.24
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° 2° QNA	0.00	28,064.80
		2) PASIVO	4,361,268.59	4,827,414.17
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 2° QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,040.00
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 2° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,332.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155,202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,899.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	160,447.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	629.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,963.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,151.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	556,851.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238,305.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
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	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,281.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
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	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
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	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
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	24,505.00
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	1,292.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,639.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,284.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,088.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,393.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,770.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,269.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,100.30
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,094.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,574.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	703.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,734.21

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	486.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,901.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	0.00	12,586.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	155,202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155,202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,297.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,899.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00

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	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,184.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,639.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,639.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,284.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,284.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,088.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,393.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,393.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,770.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,770.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,269.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,269.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,406.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	944.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,100.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,100.30

8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,094.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,094.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	971.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,574.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,574.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	703.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	703.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,734.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,734.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	486.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	486.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	836.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,901.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,901.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00

8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	0.00	12,586.00

8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00

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	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,915.00
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	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
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	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
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	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,184.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00
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	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,639.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,639.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,284.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,284.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,088.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,393.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,393.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,770.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,770.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,269.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,269.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,406.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	944.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,100.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,100.30
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,094.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,094.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	971.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,574.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,574.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	703.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	703.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,734.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,734.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	486.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	486.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	836.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,901.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,901.42
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	0.00	12,586.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
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	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	155,202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155,202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,297.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,899.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	160,447.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	160,447.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	629.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	629.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,963.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,963.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,151.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,151.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	556,851.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	556,851.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238,305.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238,305.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	915.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,275.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	102,656.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,184.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,505.00

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	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,639.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,639.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,284.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,284.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,088.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,393.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,393.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,770.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,770.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,269.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,269.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,824.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,244.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,406.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	944.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,100.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,100.30

8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,094.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,094.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	971.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	971.61

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,574.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,574.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	703.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	703.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,734.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,734.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	486.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	486.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	836.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	836.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,901.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,901.42
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	0.00	12,586.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	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	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	155,202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,297.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,899.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	160,447.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	629.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,963.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,151.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	556,851.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238,305.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	915.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,281.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	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	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,275.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,480.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	102,656.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,184.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,639.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,284.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,393.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,770.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,269.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,824.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,244.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,406.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	944.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,100.30	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,094.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	971.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,574.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	703.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,734.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	486.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	836.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,901.42	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRESTAMOS	Lista de Raya PRESTAMC	12,586.00	0.00
			17,407,570.72	17,407,570.72
			control sist.	26,204,606.99
			21,852,714.31	26,204,606.99
			--Mvtos Existencias	21,852,714.31

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	37,221.50	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	836.12	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			38,057.62	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			38,057.62	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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	24,836.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,178.50	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			61,178.50	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			61,178.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	155,202.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,085.15	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			156,085.15	0.00
Policia Vial			156,085.15	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,656.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,342.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,843.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			48,843.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			48,843.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,040.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,130.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			318,170.50	0.00
SALA DE REGIDORES			318,170.50	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 2° QNA	50,899.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	744.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.66	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			51,643.66	0.00
Secretaria General			51,643.66	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,328.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,755.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	712.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,795.19	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			41,795.19	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			41,795.19	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,955.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			38,955.00	0.00
SINDICATURA			38,955.00	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,267.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,267.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			18,267.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			18,267.50	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 2° QNA	7,560.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,067.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,627.50	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			10,627.50	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			10,627.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,970.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,970.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			11,970.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			11,970.00	0.00

Cargos \$4,445,143.59

Abonos \$4,445,143.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 4,618.00
Fecha: 10-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00
			118.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		118.17	0.00
			118.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
			118.17	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	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 CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
			4,701.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,701.51	0.00
			4,701.51	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
			4,701.51	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
			122.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	INDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		122.99	0.00
			122.99	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
			122.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
			406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		406.00	0.00
			406.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
			406.00	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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
			1,808.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,808.15	0.00
			1,808.15	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
			1,808.15	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	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 CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	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 CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,387.39
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			15,387.39	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			15,387.39	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	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 BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,062.50
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,062.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,062.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			120.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			120.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,951.10
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,951.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,951.10	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

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 BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			110.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			110.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,282.99	0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 15,282.99 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 15,282.99 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****1) ACTIVO**

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00
1) ACTIVO			5,450.00	0.00

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 JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	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 CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE	CFDI 1903	143.98	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,101.03 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 6,551.03 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 6,551.03 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,404.05	0.00

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 1,404.05 0.00

ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,404.05 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	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 ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	442.03	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
--------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,302.04 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,302.04 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,302.04 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
--------------------	-------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 542.93 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 542.93 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 542.93 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A****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 SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,486.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 3,486.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 3,486.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	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 2092	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,809.05	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

			2,809.05	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)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRAS DE FERRETERIA FONTAN	Cheque N° 5111	0.00	62,016.51
--------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	54,920.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,920.51

1) ACTIVO

	54,920.51	116,937.02
--	-----------	------------

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 LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	442.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	0.00	442.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	0.00	364.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	0.00	11,007.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	0.00	353.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	0.00	23.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	0.00	130.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	0.00	197.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	0.00	1,048.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	0.00	1,481.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	0.00	1,060.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	0.00	200.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	0.00	406.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	0.00	1,808.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	0.00	385.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	0.00	5,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	143.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	0.00	143.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	0.00	158.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	0.00	122.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	0.00	1,404.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	0.00	888.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	0.00	679.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	0.00	789.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	0.00	118.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	0.00	161.22
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	0.00	304.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	0.00	252.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	0.00	9,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	0.00	122.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	0.00	26.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	0.00	576.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	0.00	119.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	0.00	1,145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	0.00	640.00

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.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	0.00	1,646.00

2) PASIVO

62,016.51 62,016.51

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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	0.00	1,481.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	0.00	888.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	0.00	161.22

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 TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	0.00	304.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	0.00	158.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	0.00	406.00

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 CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	0.00	252.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	0.00	119.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	0.00	576.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	0.00	1,060.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	0.00	442.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	0.00	364.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	0.00	353.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	0.00	385.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	0.00	23.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	0.00	130.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	0.00	197.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	0.00	357.05

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 DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	0.00	118.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	0.00	143.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	0.00	26.00

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 LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	0.00	9,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	0.00	1,808.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA N	CFDI 3	0.00	11,007.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	0.00	4,275.01

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	0.00	200.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	0.00	1,404.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	0.00	122.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	0.00	122.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	0.00	679.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	0.00	1,145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	0.00	640.00

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 PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	0.00	1,048.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	0.00	314.00

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 RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	0.00	789.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	0.00	1,170.06

8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	0.00	1,646.00
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 KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	0.00	5,450.00
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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	0.00	1,481.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	0.00	888.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	0.00	161.22
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 CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	0.00	406.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	0.00	304.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	0.00	158.92
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
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 CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	0.00	252.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	0.00	119.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	0.00	1,060.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	442.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	0.00	442.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	0.00	364.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	0.00	353.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	0.00	385.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	0.00	576.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	0.00	23.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	0.00	130.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	0.00	197.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	0.00	357.05
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 DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	0.00	118.17

WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	143.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	0.00	143.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	0.00	26.00
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 LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	0.00	9,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	0.00	1,808.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	0.00	11,007.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	0.00	4,275.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	0.00	200.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	0.00	1,404.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	0.00	122.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	0.00	122.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	0.00	679.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	0.00	1,145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	0.00	640.00
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 PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	0.00	1,048.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	0.00	314.00
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 RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	0.00	789.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	0.00	1,170.06
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	0.00	1,646.00
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 KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	0.00	5,450.00
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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	0.00	1,481.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	0.00	888.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	0.00	161.22
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 CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	0.00	406.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	0.00	304.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	0.00	158.92
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 CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	0.00	252.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	0.00	119.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	0.00	1,060.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y 1	CFDI 1855	442.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y 1	CFDI 1855	0.00	442.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	0.00	364.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	0.00	353.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	0.00	385.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	0.00	576.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	0.00	23.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	0.00	130.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	0.00	197.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	0.00	357.05
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 DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	0.00	118.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	143.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE `	CFDI 1903	0.00	143.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	0.00	26.00
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 LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	0.00	9,100.03

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	0.00	1,808.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	0.00	11,007.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	0.00	4,275.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	0.00	200.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	0.00	1,404.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	0.00	122.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	0.00	122.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	0.00	679.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	0.00	1,145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	0.00	640.00
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 CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	0.00	1,048.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
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 RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	0.00	789.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	0.00	1,170.06
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	0.00	1,646.00
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 KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	0.00	5,450.00
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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	0.00	1,481.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	0.00	496.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	0.00	888.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	0.00	161.22
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 CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	0.00	406.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	0.00	304.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	0.00	158.92
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 CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	0.00	252.04

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	0.00	119.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	0.00	1,060.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y 1	CFDI 1855	442.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y 1	CFDI 1855	0.00	442.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	0.00	364.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	0.00	353.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	0.00	385.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	0.00	232.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	0.00	576.29
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	0.00	23.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	0.00	130.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	0.00	197.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	0.00	357.05
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 DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	0.00	118.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	0.00	4,275.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE 1	CFDI 1903	143.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE 1	CFDI 1903	0.00	143.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	0.00	26.00
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 LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	0.00	170.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	0.00	9,100.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	0.00	1,808.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	0.00	11,007.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	0.00	4,275.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	0.00	200.50

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	0.00	1,404.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	0.00	122.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	0.00	122.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	0.00	679.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	0.00	1,145.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	0.00	640.00
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 CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	0.00	1,048.51
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 RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	0.00	789.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	0.00	1,170.06
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PÓR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	0.00	1,646.00
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 KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PODADORA KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	0.00	5,450.00
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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 1740	1,481.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA PA	CFDI 1889	496.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE Y CHALUPA CLVIJA CONTACTO Y C	CFDI 2016	888.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOQUET PARA CUARTO DE CONTROL POZ	CFDI 1983	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR RECTO Y PIJA RONDANA Y TA	CFDI 1940	161.22	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 CONCETOR EMPAQUE MANGUERA NIPLE Y	CFDI 2129	406.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO CONDUIT C/ ROSCA PARA PLATA T	CFDI 1859	304.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO Y REMODALACIO	CFDI 2087	158.92	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 SOLDADURA PARA REJILLA DE BOCA DE T	CFDI 2136	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESCOBA CEPILLO U	CFDI 2044	252.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR BR	CFDI 1985	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA PINTAR BOMBAS	CFDI 1982	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO CUELLO DE CERA E	CFDI 2064	119.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE PARA CASETA D	CFDI 2062	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOMBA ELECTRICA SIEMENS PARA BAÑO	CFDI 1783	1,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS PLAZA P	CFDI 1786	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC Y JUEGO HERRAJES Y \	CFDI 1855	442.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR WC VALVULA MEZCLADOR	CFDI 1857	364.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRANJES PARA AREA DE BA	CFDI 1972	385.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 2267	232.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA TRAZOS EN L	CFDI 1930	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GIS PARA MARCAR METAL EN TALLER DE	CFDI 2247	576.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA Y CHAROLA PARA PINTAR EN CA	CFDI 2069	174.00	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 DE PLASTICO PARA MEDIR Y PLANT	CFDI 2021	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINCHOS DE PLASTICO PARA RECOLECCI	CFDI 2100	118.17	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ROLLO MALLA NARANJA PARA ACORDONA	CFDI 2166	4,275.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON, SILICON TRANSPARENTE	CFDI 1903	143.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS DE ELE	CFDI 1984	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EMBUDO DE PLASTICO PARA DESPACHAR	CFDI 2017	26.00	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 LENTE INFRA PARA PERSONAL DE PODA D	CFDI 2223	170.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONO REFLEJANTE PARA ACORDONAR ZO	CFDI 2167	9,100.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA SEGURIDAD PARA PERSONAL DE M	CFDI 2104	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GABARDINA TALLE MEDIANA Y GRANDE P	CFDI 2103	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO SEGURIDAD LENTE DE SEGURI	CFDI 852	1,808.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO REFLEJANTE PARA PROGRAMA M	CFDI 3	11,007.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PROGRAMA M	CFDI 84	4,275.01	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 SOLDADURA DISCO DE CORTE Y PASADO	CFDI 1785	200.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE ELABORA	CFDI 1978	1,404.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDINE EN R	CFDI 2753	122.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR PARA TRABJOS DE ELECTR	CFDI 1986	122.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ZAPAPICO PARA ABRIR FOSAS	CFDI 1875	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA CAZANGA	CFDI 2093	679.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO Y I	CFDI 2059	1,145.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO DE CARGA PARA TRABAJOS VARI	CFDI 2248	640.00	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 CHAPAS PARA CONSTRUCCION BAÑOS PA	CFDI 1784	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA PUERTAS DEL AVIARIO D	CFDI 1539	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PUERTA DE ACCESO A	CFDI 2094	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	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 RETENEDOR PARA REPUESTO TAPA Y RE	CFDI 2222	789.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2092	1,170.06	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 1816	1,646.00	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 KAWA SIN DESC PORTAL PAR	CFDI 2018	5,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			248,066.04	248,066.04
control sist.			365,003.06	427,019.57
--Mvtos Existencias			365,003.06	427,019.57

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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 BROCHA PARA REMODELACION DE ARCHI	CFDI 2067	23.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MENZULA NO. 5 PARA REMODELACION D	CFDI 2019	130.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA, LIJA ESMERIL BROCA THINER P	CFDI 2138	197.03	0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA PEGAMENTO PIJA PAR	CFDI 2216	1,048.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,398.58	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 1,398.58 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,398.58 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

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 JUEGO DE HERRAJES WC Y SILICON TRAN	CFDI 1269	99.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			99.01	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 99.01 0.00

Policia Vial 99.01 0.00

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 BISAGRA CHAPA LIJA ESMERIL PASADOR F	CFDI 2218	353.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			353.02	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 353.02 0.00

Secretaria General 353.02 0.00

Cargos	\$62,016.51
---------------	--------------------

Abonos	\$62,016.51
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 4,626.00

Fecha: 8-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y CONSUMO DURANTE CURSO TALLER DE LLENADO DE REGISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,259.10
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,259.10	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	15,259.10

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,723.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,723.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,723.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR	Cheque N° 5214	0.00	35,982.10
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	35,982.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,982.10
			1) ACTIVO	35,982.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	0.00	4,280.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	0.00	9,187.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	0.00	3,079.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	0.00	6,458.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	0.00	8,800.22
			2) PASIVO	35,982.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	0.00	4,280.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	0.00	9,187.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	0.00	3,079.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	0.00	6,458.88

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	0.00	8,800.22
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	0.00	4,280.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	0.00	9,187.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	0.00	3,079.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	0.00	6,458.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	0.00	8,800.22
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	0.00	4,280.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	0.00	9,187.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	0.00	3,079.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	0.00	6,458.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	0.00	8,800.22
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	0.00	4,280.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	0.00	9,187.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	0.00	2,244.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	0.00	3,079.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	0.00	6,458.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	0.00	8,800.22
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 6E3D0B99	4,280.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI F1522398	9,187.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C20A759D	2,244.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI C0831C5A	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 01F0E78B	3,079.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB868E07	6,458.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI DB7FD454	8,800.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			143,928.40	143,928.40
control sist.			215,892.60	251,874.70
--Mvtos Existencias			215,892.60	251,874.70

Cargos \$35,982.10

Abonos \$35,982.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 4,627.00

Fecha: 18-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA CCFF POR COMPLEMENTO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		6,300.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170820	0.00	6,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	6,300.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	0.00	6,300.00
		2) PASIVO	6,300.00	6,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI AAA1C96F	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		control sist.	37,800.00	44,100.00
		--Mvtos Existencias	37,800.00	44,100.00

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 4,628.00

Fecha: 18-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9757 POR COMPLEMENTO DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		6,300.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170821	0.00	6,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,300.00
			1) ACTIVO	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	0.00	6,300.00
			2) PASIVO	6,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	CFDI 9757	6,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00
			control sist.	44,100.00
			--Mvtos Existencias	44,100.00

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 4,629.00

Fecha: 24-Ago-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3097 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.00
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	944.00
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	944.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 5364	0.00	944.00
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	944.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	944.00
			1) ACTIVO	944.00
				1,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	0.00	944.00
			2) PASIVO	944.00
				944.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	0.00	944.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	0.00	944.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	0.00	944.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	0.00	944.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	CFDI 3097	944.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,776.00
				3,776.00
			control sist.	5,664.00
				6,608.00
			--Mvtos Existencias	5,664.00
				6,608.00

Cargos \$944.00

Abonos \$944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 4,630.00

Fecha: 3-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 70 POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN GREÑA PARA TRABAJOS EN BORDO DEL RIO ZULA.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA	Cheque N° 5142	0.00	139,039.85
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	139,039.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	139,039.85
			1) ACTIVO	278,079.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	0.00	139,039.85
			2) PASIVO	139,039.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	0.00	139,039.85
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	0.00	139,039.85
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	0.00	139,039.85
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	0.00	139,039.85
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE ARCILLA Y PIEDRA EN G	CFDI 70	139,039.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,159.40
			control sist.	973,278.95
			--Mvtos Existencias	973,278.95

Cargos \$139,039.85

Abonos \$139,039.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 4,631.00

Fecha: 9-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 468B - F6231A POR HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL	Cheque N° 5227	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992	RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	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	Ref N° D42B920	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION DE ISR HONORARIOS	Ref N° 9D9D77A5	0.00	943.60
		2) PASIVO	21,887.20	23,774.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	0.00	10,943.60
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		--Mvtos Existencias	109,436.00	131,323.20

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PARA SINDI	CFDI D42B920	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE SERVICIOS A SINDICA	CFDI 9D9D77A5	10,943.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,887.20	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,887.20	0.00

SINDICATURA 21,887.20 0.00

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10

Folio Sist. N° 4,632.00

Fecha: 30-Ago-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA AGUINALDOS 2017.

Hoja N° 96

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 AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS PARA AGUINALDOS 2	Transf N° 20170810	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 PARA AGUINALDOS 2	Transf N° 20170810	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-11
Folio Sist. N° 4,633.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO SERGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA E	Transf N° 20170841	0.00	4,814.96
		1) ACTIVO	0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12694	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEME	CFDI 12991	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84	19,259.84
		control sist.	24,074.80	28,889.76
--Mvtos Existencias			24,074.80	28,889.76

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,634.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 165 POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 207.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR APORTACION PARA LA ADQUISICIO	Transf N° 20170840	0.00	68,000.00
		1) ACTIVO	0.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	0.00	68,000.00
		2) PASIVO	68,000.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	0.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	0.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	0.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	0.00	68,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272,000.00	272,000.00
		control sist.	340,000.00	408,000.00
		--Mvtos Existencias	340,000.00	408,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 165	68,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		68,000.00	0.00
		Secretaria General	68,000.00	0.00

Cargos \$68,000.00

Abonos \$68,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 4,635.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3101 POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI LATINO PARA FESTEJO DE XV AÑOS DE 60 Y + A CELEBRARSE EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	PAGO POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PA	Cheque N° 5425	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02253 ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
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)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	16,000.00	19,200.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	19,200.00
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				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	POR PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA FE	Orden Pago N° 3101	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 4,636.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 109 POR 50% EN LA COMPRA DE 175 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA CARRERA ATLETICA DE 5 KM A REALIZARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,097.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	20,097.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesoreria)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SU	Cheque N° 20170802	0.00	20,097.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,097.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14669 RUNATICOS BRANDING SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	0.00	20,097.00
			2) PASIVO	20,097.00
				20,097.00
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)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	0.00	20,097.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	0.00	20,097.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	0.00	20,097.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	0.00	20,097.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR 50% DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIM	CFDI 109	20,097.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,388.00
			control sist.	100,485.00
			--Mvtos Existencias	120,582.00

Cargos \$20,097.00

Abonos \$20,097.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 4,637.00
 Fecha: 1-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1DB9A POR COMPRA DE 50 ARBOLES SAUCE LLORON PARA INSTALARESE EN AMPLIACION DEL MALECON.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,750.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		13,750.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			13,750.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE	Cheque N° 4880	0.00	13,750.00
		1) ACTIVO	0.00	13,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14670 DELGADO SERRANO ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	0.00	13,750.00
		2) PASIVO	13,750.00	13,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	0.00	13,750.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	0.00	13,750.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	0.00	13,750.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	0.00	13,750.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO SERRANO ANGELICA	POR COMPRA DE ARBOL LLORON SAUCE PARA	CFDI AAA1DB9A	13,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,000.00	55,000.00
		control sist.	68,750.00	82,500.00
--Mvtos Existencias			68,750.00	82,500.00

Cargos \$13,750.00

Abonos \$13,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 4,638.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 440 POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION MOTOR Y EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE Y SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE BOMBA PARA POZO NO. 02

Hoja N° 103

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,023.60	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		82,023.60	0.00
			82,023.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION D	Cheque N° 5120	0.00	82,023.60
		1) ACTIVO	0.00	82,023.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	0.00	82,023.60
		2) PASIVO	82,023.60	82,023.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	0.00	82,023.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	0.00	82,023.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	0.00	82,023.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	0.00	82,023.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOM	CFDI 440	82,023.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	328,094.40	328,094.40
		control sist.	410,118.00	492,141.60
		--Mvtos Existencias	410,118.00	492,141.60

Cargos \$82,023.60

Abonos \$82,023.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 4,639.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 438 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MOTOR MARCA ALTAMIRA TOMA DE VIDEO FILMACION A POZO LIMPIEZA Y REPARACION DE CUERPO DE BOMBA SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION POZO JOCONOXTLE.

Hoja N° 104

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,946.16	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		63,946.16	0.00
			63,946.16	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			63,946.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOM	Cheque N° 5119	0.00	63,946.16
		1) ACTIVO	0.00	63,946.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	0.00	63,946.16
		2) PASIVO	63,946.16	63,946.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	0.00	63,946.16
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	0.00	63,946.16
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	0.00	63,946.16
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	0.00	63,946.16
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MO	CFDI 438	63,946.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255,784.64	255,784.64
		control sist.	319,730.80	383,676.96
		--Mvtos Existencias	319,730.80	383,676.96

Cargos \$63,946.16

Abonos \$63,946.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 4,640.00
 Fecha: 16-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FCTURA 439 POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA COMPRA MOTOR SUMERGIBLE MARCA GABRIEL Y REPARACION DE CUERPO DE BOMBA TRABAJOS REALIZADOS EN POZO 1 DEL 23 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 105

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,381.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		124,381.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			124,381.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION E INST	Cheque N° 5121	0.00	124,381.00
		1) ACTIVO	0.00	124,381.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	0.00	124,381.00
		2) PASIVO	124,381.00	124,381.00
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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	0.00	124,381.00
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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	0.00	124,381.00
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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	0.00	124,381.00
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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	0.00	124,381.00
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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 439	124,381.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497,524.00	497,524.00
		control sist.	621,905.00	746,286.00
--Mvtos Existencias			621,905.00	746,286.00

Cargos \$124,381.00

Abonos \$124,381.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 4,641.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 437 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE BOMBA REPARACION MOTOR REPARACION DE CUERPO DE BOMBA SERVICIO E INSTALACION DE BOMBA POZO NO. 01 TRABAJOS REALIZADOS EL 12 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 106

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 PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,863.36
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		83,863.36	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	83,863.36
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACC	Cheque N° 5118	0.00	83,863.36
			1) ACTIVO	0.00
				83,863.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	0.00	83,863.36
			2) PASIVO	83,863.36
				83,863.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	0.00	83,863.36
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	0.00	83,863.36
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	0.00	83,863.36
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	0.00	83,863.36
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION D	CFDI 437	83,863.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	335,453.44
			control sist.	419,316.80
			--Mvtos Existencias	419,316.80
				503,180.16

Cargos \$83,863.36

Abonos \$83,863.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 4,642.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2455 POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO DE 20 X 20 DECORADO CON LUZ Y CORTINA A 4 METROS DE ALTURA ANCLADO CON BIDONES PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE CARLOS SALCIDO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANCORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PR	Transf N° 20170802	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	0.00	40,600.00
		2) PASIVO	40,600.00	40,600.00
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)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00	162,400.00
		control sist.	203,000.00	243,600.00
		--Mvtos Existencias	203,000.00	243,600.00
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				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO DE BIIGER PRO PA	CFDI 2455	40,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		40,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,600.00	0.00

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 4,643.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5443210ZFE POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS ENTRE CALLE HIDALGO Y REFORMA Y ZARAGOZA COL. CENTRO.

Hoja N° 108

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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,905.76
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,905.76
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	Cheque N° 26	0.00	75,905.76
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	75,905.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,905.76
			1) ACTIVO	75,905.76
				151,811.52
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	0.00	75,905.76
			2) PASIVO	75,905.76
				75,905.76
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	0.00	75,905.76
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	0.00	75,905.76
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	0.00	75,905.76
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	0.00	75,905.76
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 CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5443210ZFE	75,905.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	303,623.04
			control sist.	455,434.56
			--Mvtos Existencias	531,340.32

Cargos \$75,905.76

Abonos \$75,905.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22

Folio Sist. N° 4,644.00

Fecha: 17-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJOS POR CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO EN AREA DE TOLDOS DEL PARQUE EL POTRERO POR EL PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	183.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,949.99	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,949.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,949.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTR

Cheque N° 5312

1) ACTIVO

0.00 1,949.99

0.00 1,949.99

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 366.66 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 366.66

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 183.33 0.00

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 183.33

2) PASIVO

1,949.99 1,949.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 366.66

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 183.33

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 366.66 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 366.66

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 183.33 0.00

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 183.33

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 700.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 700.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 366.66 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 366.66

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 183.33 0.00

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO CFDI NOMINA 0.00 183.33

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	0.00	700.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	0.00	700.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	366.66	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	183.33	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	0.00	183.33
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	700.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	CFDI NOMINA	183.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,799.96	7,799.96
control sist.			9,749.95	11,699.94
--Mvtos Existencias			9,749.95	11,699.94

Cargos	\$1,949.99
---------------	-------------------

Abonos	\$1,949.99
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 4,645.00
Fecha: 10-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE TELEVISION MARCA PHILLIPS SMART TV PARA PRESENTACION DE PROPUESTA DE REMODELACION DE LA PLAZA ASIGNADA A DIRECCION DE TURISMO.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
		1) ACTIVO	9,999.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		9,999.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			9,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PH	Cheque N° 5110	0.00	9,999.00
		1) ACTIVO	0.00	9,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02008	MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	0.00	9,999.00
		2) PASIVO	9,999.00	9,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	0.00	9,999.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	0.00	9,999.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	0.00	9,999.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	0.00	9,999.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE TLEVISION MARCA PHILLIPS :	CFDI 9C6898C6	9,999.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,996.00	39,996.00
	control sist.		49,995.00	59,994.00
--Mvtos Existencias			49,995.00	59,994.00

Cargos \$9,999.00

Abonos \$9,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 4,646.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 515 POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS CAMBIO DE TAPAS DE PUNTERIA DE MOTOR Y CAMBIO DE SENSORES DAÑADOS MOTOBOMBA ESCALA E-ONE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			32,480.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			32,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES REYES RAMIRO	PAGO POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRI	Cheque N° 5125	0.00	32,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	0.00	32,480.00
			2) PASIVO	32,480.00
				32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR RECALIBRACION DE MOTOR, FABRICACION	CFDI 515	32,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00
control sist.			162,400.00	194,880.00
--Mvtos Existencias			162,400.00	194,880.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 4,647.00
Fecha: 18-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FCTURA B0744 POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA ATENCION A MUJERES DURANTE CREDENCIALIZACION DE MUJERES TRANSFORMADORAS.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR ELABORACION DE TACOS DORADO	Transf N° 20170819	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
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)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA	CFDI B0744	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 4,648.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5504005 POR COMPRA DE 283 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUEMETROS EN ZONA CENTRO.

Hoja N° 114

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 COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382,192.16
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			382,192.16	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	382,192.16
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Cheque N° 3693	0.00	382,192.16
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	382,192.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	382,192.16
			1) ACTIVO	382,192.16
				764,384.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	0.00	382,192.16
			2) PASIVO	382,192.16
				382,192.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	0.00	382,192.16
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	0.00	382,192.16
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	0.00	382,192.16
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	0.00	382,192.16
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5504005ZFE	382,192.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,528,768.64
				1,528,768.64
			control sist.	2,293,152.96
				2,675,345.12
			--Mvtos Existencias	2,293,152.96
				2,675,345.12

Cargos \$382,192.16

Abonos \$382,192.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 4,649.00

Fecha: 2-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 3561 - 3547 POR COMPRA DE BOMBA CHEVROLET PARA UNIDAD 08 DE ALUMBRADO Y BATERIA PARA UNIDAD 52 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,436.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,436.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			20,160.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			20,160.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA CHEVROLET Y E	Cheque N° 4883	0.00	22,596.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,436.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,436.00
			1) ACTIVO	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	0.00	20,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	0.00	2,436.00
			2) PASIVO	22,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	0.00	2,436.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	0.00	20,160.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	0.00	20,160.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	0.00	20,160.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	0.00	20,160.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BATERIA MP PARA UNIDAD 52 DE OBRAS I	CFDI 3547	2,436.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BOMBA CHEVROLET REPARADA Y CALIBR	CFDI 3561	20,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			90,384.00	90,384.00
			control sist.	115,416.00
			--Mvtos Existencias	115,416.00

Cargos \$22,596.00

Abonos \$22,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28

Folio Sist. N° 4,650.00

Fecha: 2-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CRUCERO SAUCE NOGAL EN LA COL. LA PRIMAVERA DEL 31 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,324.98	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,324.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,324.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LO	Cheque N° 4887	0.00	2,324.98
1) ACTIVO			0.00	2,324.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	700.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	525.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
2) PASIVO			2,324.98	2,324.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	700.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	525.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	700.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	525.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	700.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	525.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	700.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	525.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	0.00	366.66
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	700.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	525.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE COSNTRUCCION DE LOSAS E	CFDI NOMINA	366.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,299.92	9,299.92
control sist.			11,624.90	13,949.88
--Mvtos Existencias			11,624.90	13,949.88

Cargos \$2,324.98

Abonos \$2,324.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 4,651.00
Fecha: 2-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR TRABAJOS EN PARQUES PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA Y AV. DEL CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,700.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,700.00	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	Cheque N° 4886	0.00	13,700.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	13,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
			2) PASIVO	13,700.00
			13,700.00	13,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

54,800.00

68,500.00

54,800.00

82,200.00

--Mvtos Existencias

68,500.00

82,200.00

Cargos \$13,700.00

Abonos \$13,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 4,652.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO DE TRANSFERENCIA POR FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	7,742.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	58,670.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,412.62
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			66,412.62	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			66,412.62	0.00
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 12216	4,592.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	1,449.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	2,001.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,043.61
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,043.61	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,043.61	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12232	1,611.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,611.55
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,611.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,611.55	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12227	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	483.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.10
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,934.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,934.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12248	479.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.07
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			479.07	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			479.07	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,127.70
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,127.70	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

1,127.70

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 12260 241.65 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12198 2,537.57 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,779.22 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 2,779.22 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

2,779.22

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12246 483.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 483.60 0.00

R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 483.60 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

483.60

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 12200 934.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 934.71 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 934.71 0.00

Dirección de Catastro

934.71

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 12239 483.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12281 966.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,450.19 0.00

HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 1,450.19 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

1,450.19

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12269 644.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12228 3,286.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,930.58 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 3,930.58 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

3,930.58

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12226 725.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 12208 644.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,369.82 0.00

MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,369.82 0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,369.82

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 12225 322.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 322.40 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 322.40 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

322.40

0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12236	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12207	15,339.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12276	4,248.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,393.67	0.00

EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,393.67	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,393.67	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 12235	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12231	1,530.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,852.89	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,852.89	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,852.89	0.00
--	-----------------	-------------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE****SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12240	483.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		483.30	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	483.30	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	483.30	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 12249	322.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		322.40	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	322.40	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	322.40	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 12245	483.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		483.32	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	483.32	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	483.32	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 12220	75,068.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12277	15,698.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12195	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		97,266.59	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	97,266.59	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,266.59	0.00
------------------------------------	------------------	-------------

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12215	2,046.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,046.76	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,046.76	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,046.76	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 12201	3,112.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,112.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	3,112.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

3,112.00 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 12247	374.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.03	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	374.03	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

374.03 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 12199	725.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12258	1,004.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,309.54	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	2,309.54	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

2,309.54 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 12224	3,381.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,381.14	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,381.14	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

3,381.14 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 12204	16,495.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12282	2,091.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,587.04	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 25,587.04 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

25,587.04 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12272	402.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.75	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	402.75	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

402.75 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12266	483.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.30	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	483.30	0.00

DIRECCION DE SALUD

483.30 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12209	480.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.78	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		480.78	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		480.78	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12203	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12218	644.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12279	644.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,622.35	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,622.35	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,622.35	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12214	1,288.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,288.79	0.00
TEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		1,288.79	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,288.79	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12 242	403.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		403.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		403.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y 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 12202	1,083.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083.14	0.00
EGRESOS 2017		1,083.14	0.00
Hacienda Municipal		1,083.14	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 CFI 12243	403.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		403.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		403.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFI 12212	2,198.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.28	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,198.28	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,198.28	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 12244	3,333.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,333.99	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,333.99	0.00
	Jefatura de Aseo Público	3,333.99	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12211	1,283.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.24	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,283.24	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,283.24	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

	5) GASTOS Y 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 12234	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12273	322.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.49	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	805.49	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	805.49	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

	5) GASTOS Y 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 12253	564.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.20	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	564.20	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	564.20	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12217	4,813.55	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,715.62	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	11,715.62	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	11,715.62	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 12210	563.85	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.85	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	563.85	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	563.85	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 CFDI 12241	466.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12270	546.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,012.07	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,012.07	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,012.07	0.00

--Mvto Existencias

control sist.			
1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI Transf N° 20170806	0.00	318,242.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	318,242.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	318,242.37

1) ACTIVO

318,242.37 636,484.74

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 12233	2,001.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	0.00	2,001.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	7,742.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	0.00	7,742.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	2,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	0.00	2,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	966.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	0.00	966.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	1,449.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	0.00	1,449.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	15,698.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	0.00	15,698.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	4,248.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	0.00	4,248.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	2,303.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	0.00	2,303.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	0.00	1,127.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	0.00	580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	546.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	0.00	546.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	0.00	402.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	0.00	927.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	0.00	850.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	1,004.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	0.00	1,004.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	708.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	0.00	708.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12249	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12249	0.00	322.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12213	0.00	805.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	2,198.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	0.00	2,198.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	1,283.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	0.00	1,283.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	563.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	0.00	563.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	480.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	0.00	480.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	644.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	0.00	644.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	15,339.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	0.00	15,339.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	58,670.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	0.00	58,670.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	16,495.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	0.00	16,495.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	1,083.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	0.00	1,083.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	3,112.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	0.00	3,112.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	934.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	0.00	934.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	725.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	0.00	725.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	2,537.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	0.00	2,537.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	1,208.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	0.00	1,208.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	0.00	6,500.00
			2) PASIVO	318,242.37
				318,242.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	0.00	4,248.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	0.00	2,303.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	0.00	1,127.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	0.00	1,004.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	0.00	2,001.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	0.00	7,742.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	0.00	2,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	0.00	966.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	0.00	1,449.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	0.00	15,698.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	0.00	708.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12249	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12248	0.00	479.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12247	0.00	374.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12246	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12245	0.00	483.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12244	0.00	3,333.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12243	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12 242	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12241	0.00	466.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12240	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12239	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12238	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12237	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12236	0.00	805.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12235	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12234	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12232	0.00	1,611.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12231	0.00	1,530.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12230	0.00	12,226.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12229	0.00	6,434.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12228	0.00	3,286.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12227	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12226	0.00	725.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12225	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12224	0.00	3,381.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12223	0.00	1,047.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12222	0.00	3,228.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12220	0.00	75,068.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12221	0.00	1,889.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12219	0.00	6,056.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12218	0.00	644.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12217	0.00	4,813.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12216	0.00	4,592.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12215	0.00	2,046.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12214	0.00	1,288.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12213	0.00	805.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	0.00	2,198.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	0.00	1,283.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	0.00	563.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	0.00	480.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	0.00	644.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	0.00	15,339.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	0.00	58,670.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	0.00	16,495.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	0.00	1,083.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	0.00	3,112.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	0.00	934.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	0.00	725.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	0.00	2,537.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	0.00	1,208.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	0.00	402.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	0.00	927.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	0.00	850.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	0.00	580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	0.00	546.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	0.00	644.40

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	4,248.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	0.00	4,248.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	2,303.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	0.00	2,303.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	0.00	1,127.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	402.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	0.00	1,208.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	0.00	402.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	0.00	927.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	0.00	850.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	0.00	580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	546.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	0.00	546.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	644.40	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	0.00	15,698.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	4,248.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	0.00	4,248.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	2,303.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	0.00	2,303.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	0.00	1,127.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	0.00	241.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	1,004.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	0.00	1,004.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	2,001.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	0.00	2,001.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	7,742.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	0.00	7,742.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	2,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	0.00	2,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	966.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	0.00	966.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	1,449.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	0.00	1,449.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	15,698.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	708.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	0.00	708.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	0.00	483.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	0.00	402.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12249	322.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12213	805.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12213	0.00	805.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	2,198.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	0.00	2,198.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	1,283.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	0.00	1,283.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	563.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	0.00	563.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	480.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	0.00	480.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	644.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	0.00	644.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	15,339.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	0.00	15,339.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	0.00	967.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	58,670.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	0.00	58,670.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	16,495.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	0.00	16,495.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	1,083.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	0.00	1,083.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	3,112.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	0.00	3,112.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	934.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	0.00	934.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	725.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	0.00	725.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	2,537.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	0.00	2,537.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	1,208.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	0.00	1,208.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	0.00	402.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	0.00	927.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	0.00	850.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	0.00	580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	546.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	0.00	546.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	0.00	483.30
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	15,698.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	0.00	15,698.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	4,248.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	0.00	4,248.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	2,303.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	0.00	2,303.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	0.00	1,127.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	0.00	402.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	0.00	927.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	0.00	850.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	0.00	580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	546.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	0.00	546.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	0.00	483.30
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12277	15,698.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12276	4,248.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12275	2,303.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12274	1,127.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12273	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12260	241.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12259	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12258	1,004.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12233	2,001.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12283	7,742.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12282	2,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12281	966.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12280	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12279	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12278	1,449.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12253	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	708.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12251	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	402.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12249	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12248	479.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12247	374.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12246	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12245	483.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12244	3,333.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12243	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12 242	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12241	466.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12240	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12239	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12238	483.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12237	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12236	805.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12235	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12234	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12232	1,611.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12231	1,530.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12230	12,226.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12229	6,434.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12228	3,286.18	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12227	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12226	725.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12225	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12224	3,381.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12223	1,047.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12222	3,228.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12220	75,068.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12221	1,889.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12219	6,056.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12218	644.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12217	4,813.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12216	4,592.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12215	2,046.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12214	1,288.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12213	805.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12212	2,198.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12211	1,283.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12210	563.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12209	480.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12208	644.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12207	15,339.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12206	967.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12205	58,670.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12204	16,495.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12203	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12202	1,083.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12201	3,112.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12200	934.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12199	725.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12198	2,537.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	1,208.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12196	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12195	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12194	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12267	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12266	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12265	402.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12263	850.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12272	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12271	580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12270	546.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12269	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12268	483.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,272,969.48	1,272,969.48
control sist.			1,909,454.22	2,227,696.59
--Mvtos Existencias			1,909,454.22	2,227,696.59

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12250	402.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.74	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			402.74	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

402.74 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12237	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12223	1,047.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12197	1,208.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12262	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12261	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 12252	708.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,173.43	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

4,173.43 0.00

Policia Vial**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12259	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12264	927.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12219	6,056.61	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,386.45	0.00
-----------------------------------	--	-----------------	-------------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		7,386.45	0.00
---	--	----------	------

Policia Vial		7,386.45	0.00
---------------------	--	-----------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12229	6,434.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12275	2,303.81	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,737.97	0.00
-----------------------------------	--	-----------------	-------------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO.		8,737.97	0.00
--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,737.97	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 12280	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12230	12,226.83	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,871.23	0.00
-----------------------------------	--	------------------	-------------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		12,871.23	0.00
------------------------------------	--	-----------	------

SALA DE REGIDORES		12,871.23	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 12213	805.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12268	483.30	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,289.00	0.00
-----------------------------------	--	-----------------	-------------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,289.00	0.00
--	--	----------	------

Secretaria General		1,289.00	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 12267	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12221	1,889.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CFDI 12238	483.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,017.29	0.00
-----------------------------------	--	-----------------	-------------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,017.29	0.00
---	--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR		3,017.29	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 12222	3,228.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,228.56	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,228.56	0.00
---	--	----------	------

SINDICATURA		3,228.56	0.00
--------------------	--	-----------------	-------------

Cargos	\$318,242.37
---------------	---------------------

Abonos	\$318,242.37
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31

Folio Sist. N° 4,658.00

Fecha: 21-Ago-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,305.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		10,305.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,305.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	1,530.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,530.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,530.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,530.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
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 PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACION	CFDI 4099	1,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,330.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,330.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		3,330.00	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,750.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,750.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,750.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONF	CFDI 4121	2,700.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,605.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,605.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,605.00	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 BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOTOC	CFDI 4047	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,800.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5,800.00 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 LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,793.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			30,793.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			30,793.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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 ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,993.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			8,993.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

8,993.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.00
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,400.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,400.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA C	CFDI 4176	80.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	0.00
			127,308.30	127,308.30

--Mvtos 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 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA U	Cheque N° 5348	0.00	221,814.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	163,324.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	163,324.30
			1) ACTIVO	385,138.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	0.00	534.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	0.00	555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	0.00	2,647.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	0.00	395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	0.00	2,382.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	0.00	4,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	0.00	5,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	0.00	135.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	0.00	8,924.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	0.00	8,286.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	0.00	7,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	0.00	9,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	0.00	6,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	0.00	7,575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	0.00	7,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	0.00	9,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	0.00	8,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	0.00	9,388.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	0.00	526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	0.00	726.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	0.00	1,928.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	0.00	2,455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	1,530.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	0.00	1,530.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	0.00	9,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	0.00	8,993.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONF	CFDI 4121	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONF	CFDI 4121	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT	CFDI 4047	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT	CFDI 4047	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	221,814.30	221,814.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	0.00	135.00
------------------------	---------------------------------	-----------	------	--------

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 UNIDADES DE B	CFDI 4044	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	0.00	8,924.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	0.00	8,286.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	0.00	9,300.00

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	0.00	1,400.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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 MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT	CFDI 4047	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	0.00	526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	0.00	534.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	0.00	8,993.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	0.00	9,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	0.00	6,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	0.00	7,575.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	0.00	7,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	0.00	555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	0.00	9,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	0.00	7,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	0.00	726.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	0.00	1,928.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	0.00	2,647.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	0.00	4,400.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONF	CFDI 4121	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	0.00	400.00
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 PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	0.00	395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	0.00	2,382.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	0.00	4,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	0.00	5,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	0.00	2,455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	0.00	9,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	0.00	8,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	0.00	9,750.00
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 AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR'	CFDI 4119	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	0.00	135.00
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 UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	0.00	8,924.10

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	0.00	8,286.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	0.00	9,300.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	0.00	1,400.00
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 MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT(C	CFDI 4047	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT(C	CFDI 4047	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	0.00	526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	0.00	534.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	0.00	8,993.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	0.00	9,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	0.00	6,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	0.00	7,575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	0.00	7,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	0.00	555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	0.00	9,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	0.00	7,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE (CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE (CFDI 4192	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	0.00	726.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	0.00	1,928.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA C	CFDI 4176	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA C	CFDI 4176	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	0.00	2,647.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	0.00	400.00
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 PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	0.00	395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	0.00	2,382.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	0.00	4,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	0.00	5,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	0.00	2,455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	0.00	9,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	0.00	8,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	0.00	9,750.00
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 AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	1,530.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	0.00	1,530.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	0.00	135.00
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 UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	0.00	9,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	0.00	8,924.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	0.00	8,286.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	0.00	9,300.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	0.00	1,400.00
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 MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT(CFDI 4047	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT(CFDI 4047	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	0.00	526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	0.00	534.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	0.00	8,993.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	0.00	9,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	0.00	6,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	0.00	7,575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	0.00	7,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	0.00	555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	0.00	9,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	0.00	7,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	0.00	726.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	0.00	1,928.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	0.00	2,647.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	0.00	400.00
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 PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	0.00	395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	0.00	2,382.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	0.00	4,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	0.00	5,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	0.00	2,455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	0.00	9,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	0.00	8,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	0.00	9,750.00
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 AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR`	CFDI 4119	1,530.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR`	CFDI 4119	0.00	1,530.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	0.00	135.00
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 UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	0.00	1,600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	0.00	160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	0.00	9,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	0.00	8,924.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	0.00	8,286.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	0.00	9,300.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	0.00	1,400.00
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 MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT	CFDI 4047	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOT	CFDI 4047	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	0.00	526.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	0.00	534.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	0.00	8,993.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	0.00	9,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	0.00	6,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	0.00	7,575.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	0.00	7,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	0.00	3,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	0.00	555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	0.00	3,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	0.00	9,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	0.00	7,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	0.00	726.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	0.00	1,928.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	0.00	210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑÓN DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑÓN DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	0.00	80.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	0.00	5,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	0.00	2,647.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	0.00	400.00

8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	0.00	400.00

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 PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	0.00	3,190.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	0.00	395.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	0.00	2,382.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	0.00	4,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	0.00	5,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	0.00	2,455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	0.00	9,388.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	0.00	8,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	0.00	8,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	0.00	9,750.00

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 AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	1,530.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	0.00	1,530.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ESTOPA PARA TALLER MECANICO	CFDI 4135	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA UNIDADES DE B	CFDI 4044	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA CHASIS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4143	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA VEHICULOS DE TRANSITO	CFDI 4126	160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MUTIGRADO PARA MO	CFDI 3796	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR ALMACE	CFDI 4114	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA AL	CFDI 4103	9,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA HIDRAULICA PARA ALMAC	CFDI 4080	8,924.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE TRANSMISION PARA ALM	CFDI 4078	8,286.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE MOTOR DICEL PARA T	CFDI 4074	9,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RUEDA PARA PORTON DE ENTRADA AL T	CFDI 4191	1,400.00	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 MATRACA PARA SISTEMA DE FRENO MOTC	CFDI 4047	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS PATRULLA OCO-25	CFDI 4096	526.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4055	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BENDIX PARA MARCHA DELCO CAMION A	CFDI 4043	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULOS ASEO PU	CFDI 4046	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMION	CFDI 4098	534.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ENGRANE 1 Y 2 SINCRONIZADOR Y JUEG	CFDI 4101	8,993.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA DE BAJA Y SENSOR PRESION TU	CFDI 4075	9,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y BANDA ALTERNADOR PARA UN	CFDI 4079	6,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA Y TERMINAL CABLE PARA UN DIA	CFDI 4076	7,575.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA TRASERA Y BALERO TRASERO RE	CFDI 4077	7,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 18	CFDI 4113	3,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFON PARA CUARTOS CAMION A-30	CFDI 4173	555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE LIMPIA BRISAS PARA CAMION /	CFDI 4166	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUERTA LADO CHOFER PARA CAMION AP	CFDI 4164	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA PARA FILTRO CAMION A-16	CFDI 4180	3,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLRECHA TRASERA LATERAL CAMION AP	CFDI 4115	9,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA DELANTERA Y JUEGO BALATAS DEL	CFDI 4104	7,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DSP ASE C	CFDI 4192	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMION DE PARQUES PJ-	CFDI 4149	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION	CFDI 4124	726.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y ROTULA INTERI	CFDI 4131	1,928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA TIP-TOP PARA ALMACEN	CFDI 4168	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DEL 3157 PARA ALMACEN	CFDI 4163	210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE TIP-TOP NO. 5 PARA VEHICULO	CFDI 4142	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 4144	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 41	CFDI 4120	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA LOCA DE 4 PARA CAMION AP-26	CFDI 4128	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE PIÑON DEL DIFERENCIAL CAMI	CFDI 4125	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MATRACA PARA CAMION AP-12	CFDI 4123	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA SENTRA U-01	CFDI 4042	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOVINA PARA SENTRA DE COMUNICACIO	CFDI 4099	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR WD40 PARA VEHICULOS DE ASEO Y DSP	CFDI 4134	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO 9007 Y ARNES PARA VEHICULOS D	CFDI 4130	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA TSURU PV-04	CFDI 4129	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-13 PARA VEHICULOS RAM Y DAKC	CFDI 4127	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA ALMACEN DE MTTO VEHICL	CFDI 4190	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS DE PELLIZCO PARA AMBULANCIA E	CFDI 4176	80.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA L	CFDI 4177	5,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIGA RIEL PARA ALTA PRESION CAMION A	CFDI 4181	2,647.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ABRIR LA PUERTA CAMIO	CFDI 4179	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA PARA LLANTERA	CFDI 4136	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 23 PLACAS PARA MOTOCONFI	CFDI 4121	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA CAMION A-18	CFDI 4148	400.00	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 PARA UNIDAD OCO-02	CFDI 4052	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-23	CFDI 4051	3,190.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-01 COMUNIC	CFDI 4048	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA A-20	CFDI 4122	395.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA A-24 ASEO PUBL	CFDI 4138	2,382.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-16	CFDI 4137	4,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR PARA CAMI	CFDI 4132	5,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-16	CFDI 4141	2,455.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIRECCION SERVICIO PESA	CFDI 3888	9,388.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PRESION HIDRA REPAR	CFDI 4105	8,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION CLUTCH PARA UNIDAD 02	CFDI 4073	8,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO \	CFDI 4102	9,750.00	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 AFINACION DE PODADORAS PARA DEPOR	CFDI 4119	1,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			887,257.20	887,257.20
control sist.			1,272,395.80	1,494,210.10
--Mvtos Existencias			1,272,395.80	1,494,210.10

Cargos	\$221,814.30
---------------	---------------------

Abonos	\$221,814.30
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 4,665.00
Fecha: 15-Ago-2017
Status: Aplicada

APORTACION PARA COMPRA DE AMBULANCIA A CRUZ ROJA MEXICANA APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	PAGO POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA	Cheque N° 5116	0.00	90,760.02
		1) ACTIVO	0.00	90,760.02
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	0.00	90,760.02
		2) PASIVO	90,760.02	90,760.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4471-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	0.00	90,760.02
8.2.4.0.0-4471-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	0.00	90,760.02
8.2.5.0.0-4471-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	0.00	90,760.02
8.2.6.0.0-4471-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	0.00	90,760.02
8.2.7.0.0-4471-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	363,040.08	363,040.08
		control sist.	453,800.10	544,560.12
		--Mvtos Existencias	453,800.10	544,560.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4471-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	POR APORTACION Y/O DONATIVO PARA COMP	CFDI JAL007391	90,760.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,760.02	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		90,760.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,760.02	0.00

Cargos	\$90,760.02
Abonos	\$90,760.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 4,666.00
Fecha: 18-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE APERITIVOS DURANTE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y VALES DE DESPENSA A LA CIUDADANIA .

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		12,500.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		12,500.00	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)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5330	Cheque N° 5330	5,000.00	0.00
LOMELI FLORES CLEMENTE	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	Cheque N° 5330	0.00	17,500.00
		1) ACTIVO	5,000.00	17,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14676	CERVANTES RUBIO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	0.00	12,500.00
		2) PASIVO	12,500.00	12,500.00
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)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	0.00	12,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	0.00	12,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERVANTES RUBIO IVAN	POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENT	CFDI 73579533	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,000.00	50,000.00
		control sist.	67,500.00	80,000.00
	--Mvtos Existencias		67,500.00	80,000.00

Cargos \$17,500.00

Abonos \$17,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34

Folio Sist. N° 4,719.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	82.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			82.38	0.00
EGRESOS 2017			82.38	0.00
Hacienda Municipal			82.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	27.62
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.42
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.16
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.03
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	18.23
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.92
1) ACTIVO			0.00	82.38
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	82.38	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	82.38
2) PASIVO			82.38	82.38
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	82.38
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	82.38	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	82.38
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	82.38	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	82.38
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	82.38	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	82.38
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	82.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			329.52	329.52
control sist.			411.90	494.28
--Mvtos Existencias			411.90	494.28

Cargos \$82.38

Abonos \$82.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35

Folio Sist. N° 4,721.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	87.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	87.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	75.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.00
			1) ACTIVO	87.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
			2) PASIVO	87.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	87.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	87.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00
			control sist.	522.00
			--Mvtos Existencias	522.00

Cargos \$87.00

Abonos \$87.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36

Folio Sist. N° 4,722.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091151462 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	34.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
			2) PASIVO	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	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 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20
			control sist.	208.80
			--Mvtos Existencias	174.00

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 4,728.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70096220721 FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
		EGRESOS 2017	179.80	0.00
Hacienda Municipal			179.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	0.00	179.80
		2) PASIVO	179.80	179.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7 COMISIONES				
		CFDI COMISIONES	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		control sist.	899.00	1,078.80
--Mvtos Existencias			899.00	1,078.80

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38

Folio Sist. N° 4,730.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	406.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	406.80
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	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	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	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	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
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
			1) ACTIVO	406.80

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	406.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.80
			2) PASIVO	406.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.80
--	------------	-----------------	------	--------

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	406.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.80

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	406.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.80

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	406.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	406.80

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	406.80	0.00
--	------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,627.20 1,627.20

control sist. 2,034.00 2,440.80

--Mvtos Existencias 2,034.00 2,440.80

Cargos \$406.80

Abonos \$406.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39

Folio Sist. N° 4,734.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0474683978 FORTAMUN 2017

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.24
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	246.24
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
			1) ACTIVO	246.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	246.24
			2) PASIVO	246.24
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 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	246.24
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	246.24
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	246.24
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	246.24
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	246.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	984.96
			control sist.	1,231.20
			--Mvtos Existencias	1,477.44

Cargos

\$246.24

Abonos

\$246.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40

Folio Sist. N° 4,736.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275754 ESTACIONOMETROS

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.96
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	30.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	30.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
			2) PASIVO	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 ESTACIONOMETROS 0417275754	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 ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	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 ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	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 ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	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 ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123.84
			control sist.	185.76
			--Mvtos Existencias	185.76

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41

Folio Sist. N° 4,737.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.Ñ 0433995164 HABITAT 2016

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.64
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	20.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	20.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
			2) PASIVO	20.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	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-42

Folio Sist. N° 4,738.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275763 FONDEREG 2016

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	174.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
			1) ACTIVO	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
			2) PASIVO	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00
			control sist.	1,044.00
			--Mvtos Existencias	1,044.00

Cargos \$174.00

Abonos \$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43

Folio Sist. N° 4,739.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487212 FORTALECE 2016

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	174.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
			1) ACTIVO	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
			2) PASIVO	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00
			control sist.	1,044.00
			--Mvtos Existencias	1,044.00

Cargos \$174.00

Abonos \$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44

Folio Sist. N° 4,740.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487294 FOCOCI 2016

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2017	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
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	174.00	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
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	174.00	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
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	174.00	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
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	174.00	0.00
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
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	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos \$174.00

Abonos \$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45

Folio Sist. N° 4,741.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0433995249 FERIA OCOTLAN 2016

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 2017	0.00
			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/Tesoreria)				
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

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46

Folio Sist. N° 4,743.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0308191411 PFTPG 2017

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.64
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	20.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	20.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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 2017 PFTPG 0308191411	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 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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 2017 PFTPG 0308191411	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-47

Folio Sist. N° 4,755.00

Fecha: 31-Ago-2017

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	6,189.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,189.91	0.00
EGRESOS 2017			6,189.91	0.00
Hacienda Municipal			6,189.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	116.71
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	18.67
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.67
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.23
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	62.75
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.04
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4,650.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	744.00
1) ACTIVO			0.00	6,189.91
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	6,189.91	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	6,189.91
2) PASIVO			6,189.91	6,189.91
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	6,189.91
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	6,189.91	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	6,189.91
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	6,189.91	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	6,189.91
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	6,189.91	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	6,189.91
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	6,189.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,759.64	24,759.64
control sist.			30,949.55	37,139.46
--Mvtos Existencias			30,949.55	37,139.46

Cargos \$6,189.91

Abonos \$6,189.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 4,777.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 047F6 POR COMPRA DEP ISO, AZULEJO, PEGA PISO Y AZULEJO Y JUNTEADOR PARA OFICINAS NUEVAS Y BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA 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				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,421.36	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		11,421.36	0.00
			JEFATURA 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)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	PAGO POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUN	Cheque N° 5310	0.00	11,421.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,421.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,421.36
			1) ACTIVO	22,842.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14502 JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	0.00	11,421.36
			2) PASIVO	11,421.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	0.00	11,421.36
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	0.00	11,421.36
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	0.00	11,421.36
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	0.00	11,421.36
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMRPA DE PISO, AZULEJO Y JUNTEADO	CFDI 047F6	11,421.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,685.44
			control sist.	79,949.52
			--Mvtos Existencias	79,949.52

Cargos \$11,421.36

Abonos \$11,421.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 4,779.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN MANUEL RIVAS BAJADA DE ZULA Y ANTIGUA SUBDELEGACION DE CFE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 174

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			72,481.75	0.00
			72,481.75	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			72,481.75	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)				
ESPINOZA GARCIA JOSE MIGUEL	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	Cheque N° 5335	0.00	72,481.75
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	72,481.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	0.00	72,481.75
			2) PASIVO	72,481.75
			72,481.75	72,481.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	0.00	72,481.75
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	0.00	72,481.75
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	0.00	72,481.75
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	0.00	72,481.75
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN M	CFDI A0AC5EB8	72,481.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289,927.00
			289,927.00	289,927.00
			control sist.	362,408.75
			--Mvtos Existencias	434,890.50
			362,408.75	434,890.50

Cargos \$72,481.75

Abonos \$72,481.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
 Folio Sist. N° 4,781.00
 Fecha: 24-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA105BE POR SERVICIO DE FUNERAL DEL SR. JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ POLICIA VIAL ACAECIDO EL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	PAGO POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOS	Cheque N° 5373	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14680 FLORES BECERRA DELIA VANESSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	0.00	23,000.00
		2) PASIVO	23,000.00	23,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00	92,000.00
		control sist.	115,000.00	138,000.00
		--Mvtos Existencias	115,000.00	138,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	POR SERVICIO DE FUNERAL AL SR. JOSE LUIS I	CFDI AAA105BE	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,000.00	0.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 4,782.00

Fecha: 17-Ago-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 176

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				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,950.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	Cheque N° 5328	0.00	2,950.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	0.00	2,950.00
			2) PASIVO	2,950.00
			2,950.00	2,950.00
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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	0.00	2,950.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	0.00	2,950.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	0.00	2,950.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	0.00	2,950.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD 01 DE ALU	CFDI 398377	2,950.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,800.00
			control sist.	14,750.00
			14,750.00	17,700.00
--Mvtos Existencias			14,750.00	17,700.00

Cargos \$2,950.00

Abonos \$2,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 4,783.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29264 POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABORACION DE MURALES EN PARTE ALTA DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PROGRAMA FJAC - 2017.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,317.50	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		8,317.50	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	8,317.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES D	Cheque N° 2	0.00	8,317.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,317.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,317.50
		1) ACTIVO	8,317.50	16,635.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14681 GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	0.00	8,317.50
		2) PASIVO	8,317.50	8,317.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	0.00	8,317.50
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	0.00	8,317.50
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	0.00	8,317.50
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	0.00	8,317.50
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES E	CFDI 660AE71D	8,317.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,270.00	33,270.00
		control sist.	49,905.00	58,222.50
		--Mvtos Existencias	49,905.00	58,222.50

Cargos \$8,317.50

Abonos \$8,317.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 4,784.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD383 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-GDL-OCOTLAN EN APOYO A TRASLADO A MAESTROS JUBILADOS SECC. 47 DE LA SNTE EVENTO DIA DE JUBILADOS CELEBRADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCO	Cheque N° 5405	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01807	VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,632.00	17,632.00
	control sist.		22,040.00	26,448.00
	--Mvtos Existencias		22,040.00	26,448.00
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			
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN-	CFDI A383	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,408.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,408.00	0.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 4,785.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2979 Y 3052 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 179

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				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,600.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,600.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5264	0.00	3,600.00
1) ACTIVO			0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	0.00	1,800.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	0.00	1,800.00
2) PASIVO			3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	0.00	1,800.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	0.00	1,800.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	0.00	1,800.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	0.00	1,800.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2979	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3052	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,400.00	14,400.00
control sist.			18,000.00	21,600.00
--Mvtos Existencias			18,000.00	21,600.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 4,786.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 248 POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA CRECIMIENTO DE ARBOLES Y FLORES DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,200.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,200.00	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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA	Cheque N° 5415	0.00	1,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	1,200.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ARBOL	CFDI 248	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	7,200.00	8,400.00
--Mvtos Existencias			7,200.00	8,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 4,787.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A697 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALIMENTOS (DESPENSAS) DEL 11 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			5,220.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA B	Cheque N° 5420	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14587 MANUEL GONZALEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	5,220.00
				5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO I	CFDI A697	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			26,100.00	31,320.00
--Mvtos Existencias			26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57

Folio Sist. N° 4,788.00

Fecha: 28-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2011 , 2013, 2014, 2015 Y 2016.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PARCIALIDAD 6 DE 48 CONVENIO D	Cheque N° 5421	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR PARCIALIDAD 6 DE 48 CONVENIO DE PAG	Cheque N° 143012096	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58

Folio Sist. N° 4,789.00

Fecha: 28-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.99
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			809.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			809.99	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,954.09
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			32,954.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			32,954.09	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,175.08
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,175.08	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,175.08	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.41
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			625.41	0.00
Jefatura de Aseo Público			625.41	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.72
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,324.72	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,324.72	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)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPI Cheque N° 5423 0.00 36,889.29

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,889.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,889.29
			1) ACTIVO	36,889.29
				73,778.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	0.00	159.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	0.00	1,583.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	0.00	809.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	0.00	1,379.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	0.00	14,549.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	0.00	11,540.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	0.00	3,259.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	0.00	639.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	0.00	465.45
			2) PASIVO	36,889.29
				36,889.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	0.00	159.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	0.00	1,583.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	0.00	1,379.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	0.00	14,549.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	0.00	11,540.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	0.00	639.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	0.00	465.45

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	0.00	809.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	0.00	3,259.61

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	0.00	159.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	0.00	1,583.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	0.00	1,379.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	0.00	14,549.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	0.00	11,540.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	0.00	639.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	0.00	465.45

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	0.00	809.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	0.00	3,259.61

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	0.00	159.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	0.00	1,583.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	0.00	1,379.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	0.00	14,549.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	0.00	11,540.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	0.00	639.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	0.00	465.45

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	0.00	809.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	0.00	3,259.61

8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	0.00	159.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	0.00	1,583.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	0.00	1,175.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	0.00	1,379.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	0.00	14,549.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	0.00	11,540.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	0.00	639.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	0.00	465.45

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	0.00	809.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	0.00	3,259.61

8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR CAM	CFDI AAA14201	159.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	CFDI AAA140EF	1,583.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR JABON EN POLVO PARA COMBATE DE AB	CFDI AAA1FBC	1,175.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1897C	1,379.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR ROLLO DE PAPEL PARA EXHIBIDOR Y PAR	CFDI AAA19B18	14,549.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO FABULOS	CFDI AAA182C6	11,540.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA LIMPIE	CFDI AAA14945	639.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QU	CFDI AAA1BC32	465.45	0.00

8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMPO PARA PARQUES Y J	CFDI AAA16027	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS ZIPLOC PARA RECOLECCION DE I	CFDI AAA11915	809.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y BOLSA MEDIA	CFDI AAA14EB7	3,259.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

147,557.16 147,557.16

control sist. 221,335.74 258,225.03

--Mvtos Existencias 221,335.74 258,225.03

Cargos \$36,889.29

Abonos \$36,889.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 4,790.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO PARA L	CFDI 108C	750.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,484.05
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			30,484.05	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			30,484.05	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.06
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			700.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			700.06	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.02
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,270.02	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,270.02	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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.03
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,250.03	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,250.03	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	Cheque N° 5422	0.00	35,704.16
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	16,250.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,250.13
			1) ACTIVO	16,250.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	0.00	390.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	0.00	1,810.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	0.00	700.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	0.00	2,250.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	0.00	3,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	0.00	6,890.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	0.00	1,930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	0.00	460.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	0.00	7,674.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	0.00	9,850.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
			2) PASIVO	35,704.16
				35,704.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	0.00	2,250.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	0.00	700.06
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	0.00	3,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	0.00	6,890.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	0.00	460.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	0.00	390.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	0.00	1,810.02
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	0.00	1,930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	0.00	7,674.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	0.00	9,850.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	0.00	2,250.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	0.00	700.06
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	0.00	3,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	0.00	6,890.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	0.00	460.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	0.00	390.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	0.00	1,810.02
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	0.00	1,930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	0.00	7,674.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	0.00	9,850.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	0.00	2,250.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	0.00	700.06
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	0.00	3,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	0.00	6,890.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	0.00	460.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	0.00	390.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	0.00	1,810.02
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	0.00	1,930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	0.00	7,674.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	0.00	9,850.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	0.00	2,250.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	0.00	700.06
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	0.00	3,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	0.00	6,890.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	0.00	460.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	0.00	390.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	0.00	1,810.02
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	0.00	1,930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	0.00	7,674.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	0.00	9,850.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE M	CFDI 121C	2,250.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE CONCENTRADO APRA L	CFDI 108C	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA UNIDADES DE L	CFDI 109C	700.06	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES DE BUJIAS PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 117C	3,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BURRERA PARA UNIDAD OCO-05	CFDI 118C	6,890.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE	CFDI 120C	460.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SEGURO DE BALATA PARA PATRULLA OCO	CFDI 97C	390.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COLLARIN HIDRAULICO LIQUIDO DE FRE	CFDI 107C	1,810.02	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO Y F	CFDI 119C	1,930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEIT	CFDI 110C	7,674.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 91C	9,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			142,816.64	142,816.64
control sist.			194,770.93	230,475.09
--Mvtos Existencias			194,770.93	230,475.09

Cargos \$35,704.16

Abonos \$35,704.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 4,791.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2651 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 5440	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	3,900.00	3,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		control sist.	19,500.00	23,400.00
		--Mvtos Existencias	19,500.00	23,400.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	CFDI 2651	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,900.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		3,900.00	0.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 4,792.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			15,000.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	15,000.00
--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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO	Cheque N° 5267	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
			1) ACTIVO	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	0.00	15,000.00
			2) PASIVO	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	0.00	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	0.00	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	0.00	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	0.00	15,000.00
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 FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE	CFDI 375963	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			control sist.	90,000.00
			--Mvtos Existencias	105,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62

Folio Sist. N° 4,793.00

Fecha: 17-Ago-2017

Status: Aplicada

COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,887.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,887.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,887.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECH	Cheque N° 5288	0.00	4,887.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,887.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,887.00
			1) ACTIVO	4,887.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14579 CARLOS NAFARRETE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	0.00	4,887.00
			2) PASIVO	4,887.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	0.00	4,887.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	0.00	4,887.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	0.00	4,887.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	0.00	4,887.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS NAFARRETE, SA DE CV	POR COMPRA DE 300 SABANAS DESECHABLES	CFDI 0037243	4,887.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,548.00
			control sist.	29,322.00
			--Mvtos Existencias	29,322.00

Cargos \$4,887.00

Abonos \$4,887.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 4,794.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7924 POR COMPRA DE 40 FOCOS ADITIVOS METALICOS 70W Y 40 BALASTRA ADITIVO METALICO PARA HABILITAR LAMPARAS LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,880.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		28,880.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			28,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS	Cheque N° 5305	0.00	28,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,880.00
		1) ACTIVO	28,880.00	57,760.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	0.00	28,880.00
		2) PASIVO	28,880.00	28,880.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	0.00	28,880.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	0.00	28,880.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	0.00	28,880.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	0.00	28,880.00
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 COMRPA DE 40 FOCOS METALICOS Y BAL	CFDI 7924	28,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,520.00	115,520.00
		control sist.	173,280.00	202,160.00
--Mvtos Existencias			173,280.00	202,160.00

Cargos \$28,880.00

Abonos \$28,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 4,795.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR COMPRA DE 8 BOTAS NEGRAS PARA ESCOLTA FEMENIL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,352.00
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,352.00
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,352.00
				0.00
--Mvtos 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 GOMEZ JAIRO ISRAEL	PAGO POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA F	Cheque N° 5343	0.00	3,352.00
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	3,352.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,352.00
			1) ACTIVO	3,352.00
				6,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14684 GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	0.00	3,352.00
			2) PASIVO	3,352.00
				3,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	0.00	3,352.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	0.00	3,352.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	0.00	3,352.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	0.00	3,352.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ JAIRO ISRAEL	POR BOTA INDUSTRIAL PARA ESCOLTA FEMEN	CFDI 57	3,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,408.00
				13,408.00
			control sist.	20,112.00
				23,464.00
			--Mvtos Existencias	20,112.00
				23,464.00

Cargos \$3,352.00

Abonos \$3,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 4,796.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2686 POR 3 DOSIS DE HAPPYVAR UTILIZADOS PARA EXTERMINIO DE ABEJAS.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,500.00	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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	PAGO POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMI	Cheque N° 5367	0.00	4,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
			1) ACTIVO	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	0.00	4,500.00
			2) PASIVO	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	POR COMPRA DE DOSIS PARA EXTERMINIO DE	CFDI 2686	4,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00
			control sist.	27,000.00
			--Mvtos Existencias	27,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 4,797.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A174 POR COMPRA DE 500 BOYAS DE ACERO CON CLAVOS INCLUIDOS PARA COLOCACION DE TOPES EN LA CIUDAD.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,020.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			40,020.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	40,020.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA C	Cheque N° 5374	0.00	40,020.00
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	40,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,020.00
			1) ACTIVO	40,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	0.00	40,020.00
			2) PASIVO	40,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	0.00	40,020.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	0.00	40,020.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	0.00	40,020.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	0.00	40,020.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR BOYAS DE ACERO 500 PZAS PARA COLOC	CFDI 174	40,020.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,080.00
			control sist.	240,120.00
			--Mvtos Existencias	240,120.00

Cargos \$40,020.00

Abonos \$40,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67

Folio Sist. N° 4,798.00

Fecha: 25-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR ROTULACION DE MUROS DE ENTRADA A CEMENTARIOS RECINTO EL MILAGRO Y CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,538.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,538.00	0.00
			3,538.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	APGO POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRA	Cheque N° 5404	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	0.00	3,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14685 CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	0.00	3,538.00
		2) PASIVO	3,538.00	3,538.00
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)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	0.00	3,538.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	0.00	3,538.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	0.00	3,538.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	0.00	3,538.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	POR ROTULACION DE MUROS EN ENTRADA A C	CFDI 20	3,538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,152.00	14,152.00
		control sist.	17,690.00	21,228.00
--Mvtos Existencias			17,690.00	21,228.00

Cargos **\$3,538.00**

Abonos **\$3,538.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 4,799.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10468 POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA CAL. 22 PARA SACRIFICIO DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		4,060.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES IN	Cheque N° 5414	0.00	4,060.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,060.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	4,060.00
				8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
				4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE CAPSULAS VERDES INGLESA (CFDI 10468	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
				16,240.00
			control sist.	24,360.00
				28,420.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00
				28,420.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 4,800.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,723.60
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,723.60
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,652.92
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	65,652.92

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Transf N° 20170808	0.00	68,376.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	68,376.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	68,376.52
			1) ACTIVO	68,376.52
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	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	0.00	20,606.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	0.00	45,046.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	0.00	2,723.60
			2) PASIVO	68,376.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	0.00	20,606.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	0.00	45,046.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	0.00	2,723.60
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	0.00	20,606.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	0.00	45,046.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	0.00	2,723.60
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	0.00	20,606.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	0.00	45,046.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	0.00	2,723.60
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	0.00	20,606.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	0.00	45,046.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	0.00	2,723.60
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 13339	20,606.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8036	45,046.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE	CFDI 8035	2,723.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			273,506.08	273,506.08
			control sist.	478,635.64
--Mvtos Existencias			410,259.12	478,635.64

Cargos	\$68,376.52
---------------	--------------------

Abonos	\$68,376.52
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2015-2018**

Poliza G-70
Folio Sist. N° 4,801.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A473 POR COMPRA DE 600 PLAYERAS DE ALGODON CON LOGOTIPO GOBIERNO MUNICIPAL PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA EN EVENTO DEPORTIVO DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,400.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		35,400.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	35,400.00	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LO	Cheque N° 5196	0.00	35,400.00
		1) ACTIVO	0.00	35,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	0.00	35,400.00
		2) PASIVO	35,400.00	35,400.00
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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	0.00	35,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	0.00	35,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	0.00	35,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	0.00	35,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE 600 PLAYERAS CON LOGOTI	CFDI A473	35,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,600.00	141,600.00
		control sist.	177,000.00	212,400.00
		--Mvtos Existencias	177,000.00	212,400.00

Cargos \$35,400.00**Abonos \$35,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 4,802.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CALCAS PARA CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DE BOMBEROS. FACT. 1474 Y 1509.

Hoja N° 201

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,746.80
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,746.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,746.80	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,952.80
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,952.80	0.00
Jefatura de Aseo Público			9,952.80	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)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PAGO PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICUL	Cheque N° 5198	0.00	13,699.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00079	BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	0.00	3,746.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	0.00	9,952.80
			2) PASIVO	13,699.60
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)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	0.00	3,746.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	0.00	9,952.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	0.00	3,746.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	0.00	9,952.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	0.00	3,746.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	0.00	9,952.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	0.00	3,746.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	0.00	9,952.80
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1474	3,746.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	PARA CALCAS IMPRESAS PARA VEHICULOS DE	CFDI 1509	9,952.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		54,798.40	54,798.40
	control sist.		68,498.00	82,197.60
	--Mvtos Existencias		68,498.00	82,197.60

Cargos	\$13,699.60
---------------	--------------------

Abonos	\$13,699.60
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 4,803.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3047 POR DIFERENCIA DEL 40% EN 13 DIAS SUBSIDIADOS POR PAGO DE INCAPACIDAD CON FOLIO WM191744 POR ENFERMEDAD GENERAL, DE LA JEFATURA DE CEMENTERIO, SECRETARIA C DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.43	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,054.43	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,054.43	0.00
--Mvtos 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 ORTIZ ISELA	PAGO POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADO	Cheque N° 5245	0.00	1,054.43
		1) ACTIVO	0.00	1,054.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	0.00	1,054.43
		2) PASIVO	1,054.43	1,054.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	0.00	1,054.43
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	0.00	1,054.43
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	0.00	1,054.43
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	0.00	1,054.43
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DEL 40% SUBSIDIADOS PAG	Orden Pago N° 3047	1,054.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,217.72	4,217.72
		control sist.	5,272.15	6,326.58
--Mvtos Existencias			5,272.15	6,326.58

Cargos **\$1,054.43**

Abonos **\$1,054.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 4,804.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL 18 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2017 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 204

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			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120,836.41	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			120,836.41	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			120,836.41	0.00

--Mvtos 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 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 4891	0.00	120,836.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	120,836.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	120,836.41
1) ACTIVO			120,836.41	241,672.82
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 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	0.00	21,824.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	0.00	6,942.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	0.00	23,718.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	0.00	22,224.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56
2) PASIVO			120,836.41	120,836.41
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)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	0.00	21,824.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	0.00	6,942.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	0.00	23,718.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	0.00	22,224.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	0.00	21,824.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	0.00	6,942.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	0.00	23,718.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	0.00	22,224.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01

8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	0.00	21,824.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	0.00	6,942.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	0.00	23,718.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	0.00	22,224.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01

8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	0.00	21,824.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	0.00	6,942.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	0.00	23,425.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	0.00	23,718.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	0.00	22,224.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56

8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	3,572.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESPEFA COPL NIPLE CODO F	CFDI 2662	0.00	3,572.01

8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 2704	21,824.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR PASTILLAS DE CLORO AL 90% PRESENTAC	CFDI 2661	6,942.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2683	23,425.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2689	23,718.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2670	22,224.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	19,129.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOLCORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2677	0.00	19,129.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

483,345.64 483,345.64

control sist. 725,018.46 845,854.87

--Mvtos Existencias 725,018.46 845,854.87

Cargos	\$120,836.41
Abonos	\$120,836.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 4,805.00
Fecha: 2-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 POR RENTA DE 2 AUTOBUSES PARA TRASLADO DE NIÑOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ACUARIO MICHIN DURANTE CURSO DE VERANO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
				0.00
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	8,500.00
				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)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	PAGO POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRAS	Cheque N° 4889	0.00	8,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00374 MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	0.00	8,500.00
			2) PASIVO	8,500.00
				8,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO N	CFDI 752FCDDE	8,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,000.00
			control sist.	42,500.00
				51,000.00
			--Mvtos Existencias	42,500.00
				51,000.00

Cargos **\$8,500.00**

Abonos **\$8,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
 Folio Sist. N° 4,806.00
 Fecha: 2-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALDAÑA ENTRE CALLE PANFILO NATERRA Y CERRADA EN LA COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 207

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,013.81	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
			6,013.81	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)				
MARIA ESCAREÑO MARQUEZ	PAGO PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMA	Cheque N° 4881	0.00	6,013.81
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,013.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	0.00	6,013.81
			2) PASIVO	6,013.81
			6,013.81	6,013.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	0.00	6,013.81
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	0.00	6,013.81
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	0.00	6,013.81
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	0.00	6,013.81
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓR ELECTRIFICACION DE CALLE TOMAS SALD	CFDI 38153	6,013.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,055.24
			control sist.	30,069.05
			--Mvtos Existencias	36,082.86
			30,069.05	36,082.86

Cargos \$6,013.81

Abonos \$6,013.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 4,807.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3212 POR SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,144.62	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		51,144.62	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		51,144.62	0.00
--Mvtos 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 SERVICIO DE EMISION DE PASAPO	Transf N° 20170834	0.00	51,144.62
		1) ACTIVO	0.00	51,144.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752	IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	0.00	51,144.62
		2) PASIVO	51,144.62	51,144.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	0.00	51,144.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	0.00	51,144.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	0.00	51,144.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	0.00	51,144.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3212	51,144.62	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		204,578.48	204,578.48
	control sist.		255,723.10	306,867.72
	--Mvtos Existencias		255,723.10	306,867.72

Cargos \$51,144.62

Abonos \$51,144.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 4,808.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3212 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA D	Cheque N° 88	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CASA DE LA C	Orden Pago N° 3212	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 4,809.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 063084 POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ELABORACION DE SEÑALÉTICA DE CIRCULACION VEHICULAR EN CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,316.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,316.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,316.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA	Cheque N° 5418	0.00	2,316.00
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	2,316.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,316.00
		1) ACTIVO	2,316.00	4,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	0.00	2,316.00
		2) PASIVO	2,316.00	2,316.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	0.00	2,316.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	0.00	2,316.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	0.00	2,316.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	0.00	2,316.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 0063084	2,316.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,264.00	9,264.00
		control sist.	13,896.00	16,212.00
--Mvtos Existencias			13,896.00	16,212.00

Cargos \$2,316.00

Abonos \$2,316.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 4,810.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 63148 POR COMPRA DE ANGULO, SOLERA Y VARILLA PARA REMODELACION DE BANQUETAS EN ZONA DE PARQUIMETROS COL. CENTRO CALLE MADERO.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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 COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			58,333.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VA	Cheque N° 5446	0.00	58,333.00
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	58,333.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,333.00
			1) ACTIVO	116,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	0.00	58,333.00
			2) PASIVO	58,333.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	0.00	58,333.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	0.00	58,333.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	0.00	58,333.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	0.00	58,333.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMRPA DE ANGULO SOLERA Y VARILLA F	CFDI 63148	58,333.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	233,332.00
			control sist.	349,998.00
			--Mvtos Existencias	408,331.00

Cargos \$58,333.00

Abonos \$58,333.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 4,811.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA194CF POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICION	Cheque N° 5412	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	0.00	4,176.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	0.00	4,176.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	0.00	4,176.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	0.00	4,176.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		control sist.	20,880.00	25,056.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	25,056.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO E	CFDI AAA194CF	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		4,176.00	0.00
	Secretaria General		4,176.00	0.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81

Folio Sist. N° 4,812.00

Fecha: 18-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2006 POR ELABORACION DE 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,276.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	59,276.00
--Mvtos 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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE C	Cheque N° 5123	0.00	59,276.00
			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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	0.00	59,276.00
			2) PASIVO	59,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	0.00	59,276.00
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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	0.00	59,276.00
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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	0.00	59,276.00
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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	0.00	59,276.00
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 7000 GACETAS DEL GOBIERNO DE OCOTL	CFDI A2006	59,276.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	237,104.00
			control sist.	355,656.00
			--Mvtos Existencias	296,380.00

Cargos \$59,276.00

Abonos \$59,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 4,813.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3202 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	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 CECENA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 5379	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECENA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3202	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-83
 Folio Sist. N° 4,814.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 239 POR COMRPA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,484.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		11,484.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	11,484.00	0.00
--Mvtos 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 ARAGON FRANCISCA	PAGO POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TU	Cheque N° 5266	0.00	11,484.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,484.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,484.00
		1) ACTIVO	11,484.00	22,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14385 NAVARRO ARAGON FRANCISCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	0.00	11,484.00
		2) PASIVO	11,484.00	11,484.00
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)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	0.00	11,484.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	0.00	11,484.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	0.00	11,484.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	0.00	11,484.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	POR COMPRA DE 66 BOTAS DE HULE TURBO P	CFDI 239	11,484.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,936.00	45,936.00
		control sist.	68,904.00	80,388.00
		--Mvtos Existencias	68,904.00	80,388.00

Cargos \$11,484.00

Abonos \$11,484.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 4,815.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2701 POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE	Cheque N° 74	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR SERVICIO DE MAESTRO TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 2701	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 4,816.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2699 POR MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES

Hoja N° 217

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			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER	Cheque N° 75	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14325	SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE T	Orden Pago N° 2699	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 4,817.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO EN AREA DE PARQUIMETROS ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 218

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,095.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,095.00	0.00
			4,095.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 24	0.00	4,095.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,095.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,095.00
			1) ACTIVO	8,190.00
			4,095.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	0.00	470.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	0.00	3,100.00
			2) PASIVO	4,095.00
			4,095.00	4,095.00
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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	0.00	3,100.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	0.00	470.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	0.00	3,100.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	0.00	470.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	0.00	3,100.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	0.00	470.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	0.00	3,100.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	0.00	470.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA MATERIAL DE COLADO E	CFDI 13508	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 13517	3,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA CONST	CFDI 13630	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,380.00	16,380.00
control sist.			24,570.00	28,665.00
--Mvtos Existencias			24,570.00	28,665.00

Cargos	\$4,095.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,095.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87

Folio Sist. N° 4,818.00

Fecha: 2-Ago-2017

Status: Aplicada

POR SERVICIO DE SWICHT DE ENCENDIDO Y PROGRAMACION DE CHIP PARA LLAVE DE UNIDAD AP-01 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,364.00
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			3,364.00	0.00
			3,364.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y	Cheque N° 4882	0.00	3,364.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	0.00	3,364.00
			2) PASIVO	3,364.00
			3,364.00	3,364.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR SERVICIO SUICH DE ENCENDIDO Y PROG	CFDI AAA158B1	3,364.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00
			control sist.	20,184.00
			16,820.00	20,184.00
			--Mvtos Existencias	20,184.00

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89

Folio Sist. N° 4,820.00

Fecha: 4-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER PARA LA DEPENDENCIA DE MTTTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
		1) ACTIVO	10,849.30	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		10,849.30	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			10,849.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KAR	Cheque N° 5184	0.00	10,849.30
		1) ACTIVO	0.00	10,849.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01832	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	0.00	10,849.30
		2) PASIVO	10,849.30	10,849.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	0.00	10,849.30
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	0.00	10,849.30
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	0.00	10,849.30
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	0.00	10,849.30
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER P	CFDI LWAD206167	10,849.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		43,397.20	43,397.20
	control sist.		54,246.50	65,095.80
--Mvtos Existencias			54,246.50	65,095.80

Cargos \$10,849.30

Abonos \$10,849.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 4,821.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 141580005 POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P	Cheque N° 5188	0.00	3,201.23
		1) ACTIVO	0.00	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	0.00	3,201.23
		2) PASIVO	3,201.23	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	0.00	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	0.00	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	0.00	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	0.00	3,201.23
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,804.92	12,804.92
		control sist.	16,006.15	19,207.38
		--Mvtos Existencias	16,006.15	19,207.38
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 COMUNICACION DE PRESID	CFDI 141580005	3,201.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,201.23	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,201.23	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,201.23	0.00

Cargos \$3,201.23

Abonos \$3,201.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91

Folio Sist. N° 4,822.00

Fecha: 8-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,382.15	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,382.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			17,382.15	0.00

--Mvtos 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 CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMO;	Cheque N° 5209	0.00	17,382.15
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	17,382.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,382.15
1) ACTIVO			17,382.15	34,764.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	0.00	48.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	0.00	459.95
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	0.00	84.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	0.00	6,820.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	0.00	4,547.20
2) PASIVO			17,382.15	17,382.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	0.00	6,820.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	0.00	4,547.20
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	0.00	875.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	0.00	48.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	0.00	84.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	0.00	459.95

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	0.00	6,820.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	0.00	4,547.20
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	0.00	875.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	0.00	48.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	0.00	84.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	0.00	459.95
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	0.00	6,820.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	0.00	4,547.20
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	0.00	875.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	0.00	48.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	0.00	84.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	0.00	459.95
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	0.00	6,820.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	0.00	4,547.20
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	0.00	875.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	0.00	48.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	0.00	84.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	0.00	459.95
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA EN CALLE C	CFDI 13631	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA PARQUE PRESIDENTES EN C	CFDI 13506	6,820.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA PARQUE PRESIDENT	CFDI 13507	4,547.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUE	CFDI 13509	875.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ABRAZADERA Y TAQUETES P	CFDI 13513	48.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BROCA PARA CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 13627	84.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE DESBASTE DE CORTE DIAMANT	CFDI 13629	459.95	0.00
			69,528.60	69,528.60
			control sist.	121,675.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 104,292.90 121,675.05

Cargos

\$17,382.15

Abonos

\$17,382.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92

Folio Sist. N° 4,828.00

Fecha: 1-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS PORCOMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,980.67
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,980.67	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,980.67	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				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,421.25
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,421.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,421.25	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				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,071.84
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,071.84	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,071.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANT	Cheque N° 5161	0.00	10,473.76
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	10,473.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,473.76
			1) ACTIVO	10,473.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	0.00	1,607.76
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	0.00	1,071.84
			2) PASIVO	10,473.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	0.00	1,607.76
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	0.00	1,071.84
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	0.00	1,607.76

COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	0.00	1,071.84
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	0.00	1,607.76
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	0.00	1,071.84
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	0.00	1,607.76
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	0.00	1,071.84
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 3026	1,607.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API SAE PARA CAMION P	CFDI 3027	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA ALMACEN DE OB	CFDI 2903	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CANASTILLA CAM	CFDI 3031	1,071.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,895.04	41,895.04
control sist.			62,842.56	73,316.32
--Mvtos Existencias			62,842.56	73,316.32

Cargos	\$10,473.76
---------------	--------------------

Abonos	\$10,473.76
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93

Folio Sist. N° 4,838.00

Fecha: 1-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6236 POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,455.27	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,455.27	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,455.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE A	Cheque N° 5168	0.00	2,455.27
		1) ACTIVO	0.00	2,455.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387	MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	0.00	2,455.27
		2) PASIVO	2,455.27	2,455.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	0.00	2,455.27
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	0.00	2,455.27
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	0.00	2,455.27
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	0.00	2,455.27
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE UNIDAD A-31 DE ASEO P	CFDI A6236	2,455.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,821.08	9,821.08
		control sist.	12,276.35	14,731.62
		--Mvtos Existencias	12,276.35	14,731.62

Cargos \$2,455.27

Abonos \$2,455.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 4,839.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENCIAION DE DANZA ANDANZZA EL DIA 14 DE JULIO EN LA EXPLANADA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 229

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			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	Cheque N° 5159	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO FACTURA 78 POR RENTA DE AUDIO E I	CFDI 78	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 4,840.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

POR PAGO NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL REMOZAMIENTO DE AREAS DEL PARQUE PRESIDENTES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
	PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			11,600.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES QUE LAB	Cheque N° 5109	0.00	11,600.00
	1) ACTIVO			0.00	11,600.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
	2) PASIVO			11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARQ	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA PARA REMOZAMIENTO DE PARO	CFDI NOMINA	2,100.00	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96

Folio Sist. N° 4,841.00

Fecha: 9-Ago-2017

Status: Aplicada

POR PAGO NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AREA DE TEJABAN EN TALLER DE MTTO VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 7 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,449.97	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,449.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,449.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CO	Cheque N° 5108	0.00	4,449.97
1) ACTIVO			0.00	4,449.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
2) PASIVO			4,449.97	4,449.97
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)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	549.99
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	549.99
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA TRABAJADORES DE LA CONSTRU	CFDI NOMINA	549.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,799.88	17,799.88
			control sist.	22,249.85
			--Mvtos Existencias	22,249.85

Cargos	\$4,449.97
---------------	-------------------

Abonos	\$4,449.97
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97

Folio Sist. N° 4,842.00

Fecha: 7-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION QUIRURGICA DE REGIDORA LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PAGO POR ATENCION QUIRURGICA DE REGID	Cheque N° 4898	0.00	26,250.10
		1) ACTIVO	0.00	26,250.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14688	MARTINEZ CASTRO NOE SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	0.00	6,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14689	MILPES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	0.00	6,000.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14690	GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	0.00	6,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14691	ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	0.00	4,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14692	MARCELA PONCE LIMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14693	VERONICA CEJA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	26,250.10	26,250.10
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)			
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	0.00	6,000.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	0.00	6,000.10
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	0.00	6,750.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	0.00	4,300.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	0.00	1,000.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	0.00	6,000.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	0.00	6,000.10
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	0.00	6,750.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	0.00	4,300.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	0.00	1,000.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	0.00	6,000.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	0.00	6,000.10
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	0.00	6,750.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	0.00	4,300.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00

MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	0.00	1,000.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	0.00	6,000.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	0.00	6,000.10
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	0.00	6,750.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	0.00	4,300.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	0.00	1,000.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,000.40	105,000.40
control sist.			131,250.50	157,500.60
--Mvtos Existencias			131,250.50	157,500.60

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

MARTINEZ CASTRO NOE SAUL	POR HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION P	Recibo Hrios N° 562	6,000.00	0.00
MILPES SA DE CV	POR HONORARIOS PROCEDIMIENTO MEDICO #	CFDI 4575	6,000.10	0.00
GUILLERMO MEDINA DIAZ CORTES	POR HONORARIOS CIRUJANO A LA REGIDORA	Recibo Hrios N° A605	6,750.00	0.00
ROBERTO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ	POR HONORARIOS 1ER AYUDANTE CIRUGIA A	CFDI 584	4,300.00	0.00
MARCELA PONCE LIMON	POR HONORARIOS DE AYUDANTE CIRUGIA A I	CFDI 161	1,000.00	0.00
VERONICA CEJA MORENO	POR INSTRUMENTACION QUIRURGICA A LA R	CFDI 184A49B2	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,250.10	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			26,250.10	0.00
SALA DE REGIDORES			26,250.10	0.00

Cargos \$26,250.10

Abonos \$26,250.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 4,843.00

Fecha: 11-Ago-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3157 POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE ARTE ESCENICO QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Cheque N° 80	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE ARTE	Orden Pago N° 3157	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99

Folio Sist. N° 4,844.00

Fecha: 11-Ago-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3152 POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 237

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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Cheque N° 79	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) 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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	0.00	2,642.86
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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	0.00	2,642.86
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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	0.00	2,642.86
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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	0.00	2,642.86
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 POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE	Orden Pago N° 3152	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 4,845.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3156 POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 238

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				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Cheque N° 76	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO DE MAESTRA DEL TALLER DE DANZ	Orden Pago N° 3156	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 4,846.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2753 POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA MODERNA, QUE IMPARTEN CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Cheque N° 71	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA	Orden Pago N° 2753	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 4,847.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS ENTRE CALLE HIDALGO Y REFORMA Y ZARAGOZA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2017. COL. CENTRO.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,400.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,400.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	Cheque N° 14	0.00	7,400.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,400.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14694 PALOMAR VAZQUEZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14695 JAVIER PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14696 JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	7,400.00
				7,400.00

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)

PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,600.00	29,600.00
control sist.			37,000.00	44,400.00
--Mvtos Existencias			37,000.00	44,400.00

Cargos	\$7,400.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,400.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 4,848.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS ENTRE CALLE HIDALGO Y REFORMA Y ZARAGOZA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2017. COL. CENTRO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	Cheque N° 13	0.00	20,100.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13816 SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14697 MARTIN TORRES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14698 CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14700 AURELIO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14701 LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14704 SALVADOR HERNANDEZ ARCEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
			2) PASIVO	20,100.00
				20,100.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00

ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,400.00	80,400.00
control sist.			100,500.00	120,600.00
--Mvtos Existencias			100,500.00	120,600.00

Cargos	\$20,100.00
---------------	--------------------

Abonos	\$20,100.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 4,849.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS Y PLANTA DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 246

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,733,425.00	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,733,425.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

1,733,425.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			892,712.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			892,712.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

892,712.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 12	0.00	2,772,182.00
1) ACTIVO			0.00	2,772,182.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	0.00	146,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,733,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	892,712.00
2) PASIVO			2,772,182.00	2,772,182.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	0.00	146,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,733,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	892,712.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	0.00	146,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,733,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	892,712.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	0.00	146,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,733,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	892,712.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	0.00	146,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	0.00	1,733,425.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	892,712.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI RECIBOS	1,733,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	892,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,088,728.00	11,088,728.00
control sist.			13,860,910.00	16,633,092.00
--Mvtos Existencias			13,860,910.00	16,633,092.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI RECIBOS	146,045.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			146,045.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			146,045.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			146,045.00	0.00

Cargos \$2,772,182.00

Abonos \$2,772,182.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 4,850.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A175 POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGEL BOOT MARCA 5.11 POLICIA TURISTICA.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,533.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		12,533.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,533.80	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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO F	Cheque N° 5365	0.00	12,533.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,533.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,533.80
		1) ACTIVO	12,533.80	25,067.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	0.00	12,533.80
		2) PASIVO	12,533.80	12,533.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	0.00	12,533.80
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	0.00	12,533.80
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	0.00	12,533.80
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	0.00	12,533.80
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE 4 PARES DE CALZADO RANGE	CFDI 175	12,533.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,135.20	50,135.20
		control sist.	75,202.80	87,736.60
--Mvtos Existencias			75,202.80	87,736.60

Cargos \$12,533.80

Abonos \$12,533.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 4,851.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18A POR COMPRA DE 8 SHORT 8 PLAYERAS POLO MANGA CORTA CON BORDADOS 4 PLAYERAS POLO MANGA CON BORDADOS PARA POLICA TURISTICA.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,287.26	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		11,287.26	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,287.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CO	Cheque N° 5363	0.00	11,287.26
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,287.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,287.26
		1) ACTIVO	11,287.26	22,574.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14567 CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	0.00	11,287.26
		2) PASIVO	11,287.26	11,287.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	0.00	11,287.26
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	0.00	11,287.26
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	0.00	11,287.26
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	0.00	11,287.26
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE PLAYERAS, MANGA CORTA Y I	CFDI 18A	11,287.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,149.04	45,149.04
		control sist.	67,723.56	79,010.82
--Mvtos Existencias			67,723.56	79,010.82

Cargos \$11,287.26

Abonos \$11,287.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 4,852.00
 Fecha: 29-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8016 POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,247.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,247.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,247.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO D	Cheque N° 5447	0.00	1,247.00
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	1,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,247.00
		1) ACTIVO	1,247.00	2,494.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	0.00	1,247.00
		2) PASIVO	1,247.00	1,247.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	0.00	1,247.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	0.00	1,247.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	0.00	1,247.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	0.00	1,247.00
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 SOQUET PARA POZO DE LA L	CFDI 8016	1,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,988.00	4,988.00
		control sist.	7,482.00	8,729.00
--Mvtos Existencias			7,482.00	8,729.00

Cargos \$1,247.00

Abonos \$1,247.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 4,853.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,548.83
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			3,548.83	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,548.83	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				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,561.32
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			3,561.32	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,561.32	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.14
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			179.14	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			179.14	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)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	Cheque N° 4896	0.00	7,289.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,289.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,289.29
			1) ACTIVO	7,289.29
				14,578.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	0.00	2,003.43
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	0.00	1,709.96
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	0.00	1,851.36
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	0.00	179.14
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	0.00	720.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	0.00	577.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	0.00	248.40

			2) PASIVO	7,289.29	7,289.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030		0.00	1,709.96
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028		0.00	1,851.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129		0.00	720.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127		0.00	577.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128		0.00	248.40
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073		0.00	179.14
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029		0.00	2,003.43
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96		0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030		0.00	1,709.96
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028		0.00	1,851.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129		0.00	720.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127		0.00	577.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128		0.00	248.40
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14		0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073		0.00	179.14
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43		0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029		0.00	2,003.43
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96		0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030		0.00	1,709.96
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028		0.00	1,851.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129		0.00	720.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127		0.00	577.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128		0.00	248.40
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14		0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073		0.00	179.14
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43		0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029		0.00	2,003.43
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96		0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030		0.00	1,709.96
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028		0.00	1,851.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129		0.00	720.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127		0.00	577.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128		0.00	248.40
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14		0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073		0.00	179.14
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43		0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029		0.00	2,003.43
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR MACHO MANGUERA AZUL , LL	CFDI 2030	1,709.96		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA TUBO DE ADBESTO EMPAQL	CFDI 2028	1,851.36		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO Y CODO TEE PEGAMENTO VERDE P	CFDI 2129	720.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE SANITARIO TUBO TEE REDUCCION	CFDI 2127	577.00		0.00

FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CRUZ CODO REDUCCION TUB	CFDI 2128	248.40	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO TEE Y CODO NIPLE P	CFDI 2073	179.14	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA MODULO DE SEGURIDA	CFDI 2029	2,003.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,157.16	29,157.16
control sist.			43,735.74	51,025.03
--Mvtos Existencias			43,735.74	51,025.03

Cargos \$7,289.29

Abonos \$7,289.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 4,854.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A119 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA	Cheque N° 5281	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA OFICI	CFDI A119	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	104,400.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 4,855.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3133 Y 3134 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,000.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5273	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	0.00	1,000.00
			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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3133	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3134	1,000.00	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-111
Folio Sist. N° 4,856.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3136 Y 3137 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		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)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5272	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706	MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	0.00	1,000.00
		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)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3136	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Orden Pago N° 3137	1,000.00	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-112
Folio Sist. N° 4,857.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4146 POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE TOLDOS DEL PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,478.69
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	4,478.69
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,478.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA	Cheque N° 5189	0.00	4,478.69
				1) ACTIVO
			0.00	4,478.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	0.00	4,478.69
			2) PASIVO	4,478.69
			4,478.69	4,478.69
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)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	0.00	4,478.69
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	0.00	4,478.69
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	0.00	4,478.69
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	0.00	4,478.69
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMRPA DE BASE ASFALTICA PARA CONS	CFDI 4146	4,478.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,914.76
			control sist.	22,393.45
				26,872.14
			--Mvtos Existencias	22,393.45
				26,872.14

Cargos \$4,478.69

Abonos \$4,478.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 4,858.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4147 POR COMPRA DE PIEDRA DE TRITURACION PARA LA REPARACION Y RELLENO CENTRAL DE CALLE OLIVO COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,327.19	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		31,327.19	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			31,327.19	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)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION	Cheque N° 5190	0.00	31,327.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,327.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,327.19
		1) ACTIVO	31,327.19	62,654.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	0.00	31,327.19
		2) PASIVO	31,327.19	31,327.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	0.00	31,327.19
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	0.00	31,327.19
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	0.00	31,327.19
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	0.00	31,327.19
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE PIEDRA TRITURACION PARA I	CFDI 4147	31,327.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,308.76	125,308.76
		control sist.	187,963.14	219,290.33
--Mvtos Existencias			187,963.14	219,290.33

Cargos \$31,327.19

Abonos \$31,327.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 4,859.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4148 POR COMPRA DE BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE TEJABAN DEL TALLER DE MTTO. VEHICULAR.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,478.69
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	4,478.69
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,478.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCC	Cheque N° 5191	0.00	4,478.69
				1) ACTIVO
			0.00	4,478.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	0.00	4,478.69
			2) PASIVO	4,478.69
			4,478.69	4,478.69
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)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	0.00	4,478.69
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	0.00	4,478.69
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	0.00	4,478.69
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	0.00	4,478.69
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	POR BASE ASFALTICA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 4148	4,478.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,914.76
			control sist.	22,393.45
				26,872.14
			--Mvtos Existencias	22,393.45
				26,872.14

Cargos \$4,478.69

Abonos \$4,478.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 4,860.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B4122 POR COMPRA DE 471.44 TONELADAS FILTRO PARA CAMINOS AL INGRESO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,783.61
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			37,783.61	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,783.61
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO	Cheque N° 5207	0.00	37,783.61
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	37,783.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,783.61
			1) ACTIVO	37,783.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	0.00	37,783.61
			2) PASIVO	37,783.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	0.00	37,783.61
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	0.00	37,783.61
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	0.00	37,783.61
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	0.00	37,783.61
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	POR FILTRO PARA CAMINOS DE INGRESO AL V	CFDI B4122	37,783.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,134.44
			control sist.	226,701.66
			--Mvtos Existencias	226,701.66

Cargos \$37,783.61

Abonos \$37,783.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 4,861.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE 3 BOMBAS DE MANGUERA DE SUCCION PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,690.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,690.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,690.01	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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA D	Cheque N° 5206	0.00	20,690.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14244 DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	0.00	20,690.01
			2) PASIVO	20,690.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	0.00	20,690.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	0.00	20,690.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	0.00	20,690.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	0.00	20,690.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR COMPRA DE MANGUERA Y BOMBA DE SU	CFDI 387A	20,690.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,760.04
control sist.			103,450.05	124,140.06
--Mvtos Existencias			103,450.05	124,140.06

Cargos \$20,690.01

Abonos \$20,690.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 4,862.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 931A3 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A CAPACITADORES DE GUIAS TURISTICOS.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,914.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,914.00	0.00
--Mvtos 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 MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA EN	Cheque N° 5224	0.00	1,914.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	0.00	1,914.00
			2) PASIVO	1,914.00
				1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS A LA MEDIDA DE CAÑA ENTREG	CFDI F4F2BC75	1,914.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00
			control sist.	11,484.00
			9,570.00	11,484.00
--Mvtos Existencias			9,570.00	11,484.00

Cargos \$1,914.00

Abonos \$1,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 4,863.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7DF3 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,677.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,677.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,677.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Cheque N° 20170851	0.00	3,677.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,677.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,677.00
		1) ACTIVO	3,677.00	7,354.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
		2) PASIVO	3,677.00	3,677.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEV	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,708.00	14,708.00
		control sist.	22,062.00	25,739.00
		--Mvtos Existencias	22,062.00	25,739.00

Cargos **\$3,677.00**

Abonos **\$3,677.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 4,864.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3005 POR 3 QUICK DESK CON GRAFICOS MODULO DE INFORMACION PARA DIFUSION DURANTE FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
		1) ACTIVO	10,788.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		10,788.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			10,788.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesoreria)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE	Cheque N° 40	0.00	10,788.00
		1) ACTIVO	0.00	10,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14707 ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	0.00	10,788.00
		2) PASIVO	10,788.00	10,788.00
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)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	0.00	10,788.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	0.00	10,788.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	0.00	10,788.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	0.00	10,788.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABSTRAKTA COMUNICACIONES S.A DE C.V	POR COMPRA DE QUICK DESK ESTANTE CON G	CFDI 3005	10,788.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,152.00	43,152.00
		control sist.	53,940.00	64,728.00
--Mvtos Existencias			53,940.00	64,728.00

Cargos \$10,788.00

Abonos \$10,788.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 4,865.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40.00	0.00
		EGRESOS 2017	40.00	0.00
Hacienda Municipal			40.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJE	Cheque N° 1	0.00	40.00
		1) ACTIVO	0.00	40.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	0.00	40.00
		2) PASIVO	40.00	40.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	0.00	40.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	0.00	40.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	0.00	40.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	0.00	40.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 203724460517	40.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160.00	160.00
		control sist.	200.00	240.00
--Mvtos Existencias			200.00	240.00

Cargos \$40.00

Abonos \$40.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 4,866.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 7	0.00	24,633.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	0.00	24,633.00
			2) PASIVO	24,633.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	0.00	24,633.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	0.00	24,633.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	0.00	24,633.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	0.00	24,633.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 802809	24,633.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,532.00
			control sist.	147,798.00
			--Mvtos Existencias	123,165.00

Cargos \$24,633.00

Abonos \$24,633.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 4,867.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA PROGRAMA PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,621.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	4,621.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL I	Cheque N° 3	0.00	4,621.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,621.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	0.00	4,621.00
			2) PASIVO	4,621.00
				4,621.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	0.00	4,621.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	0.00	4,621.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	0.00	4,621.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	0.00	4,621.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGF	CFDI 203724448117	4,621.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,484.00
			control sist.	27,726.00
			--Mvtos Existencias	23,105.00

Cargos \$4,621.00

Abonos \$4,621.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 4,868.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,029.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	6,029.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 3	0.00	6,029.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,029.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	0.00	6,029.00
			2) PASIVO	6,029.00
				6,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	0.00	6,029.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	0.00	6,029.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	0.00	6,029.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	0.00	6,029.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 203724454417	6,029.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,116.00
			control sist.	36,174.00
			--Mvtos Existencias	30,145.00

Cargos \$6,029.00

Abonos \$6,029.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 4,869.00
Fecha: 30-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84 DE ELVIA TERES NUÑEZ CORTES POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LOS MORENOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2017 DURANTE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y VALES DE CALENTADORES SOLARES.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		9,200.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	9,200.00
				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)			
LOMELI FLORES CLEMENTE	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRU	Cheque N° 5452	0.00	9,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14708	ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	0.00	9,200.00
			2) PASIVO	9,200.00
				9,200.00
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)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELVIA TERESA NUÑEZ CORTES	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO LO	CFDI 84	9,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00
			control sist.	46,000.00
			--Mvtos Existencias	55,200.00
				46,000.00

Cargos \$9,200.00

Abonos \$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 4,870.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3022 POR TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN ZONA DE PARQUIMETROS COL. CENTRO CALLE MADERO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 270

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			900.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA F	Cheque N° 38	0.00	900.00
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	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
			1) ACTIVO	900.00
				1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	0.00	900.00
			2) PASIVO	900.00
				900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA T	CFDI 38	900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00
				3,600.00
			control sist.	5,400.00
				6,300.00
			--Mvtos Existencias	5,400.00
				6,300.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 4,903.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 405 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION TRASLADO GDL-LAX PARA ASISTIR A INTERCAMBIO CIUDADES HERMANAS CORONA CALIFORNIA.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A	Cheque N° 5221	0.00	6,500.42
		1) ACTIVO	0.00	6,500.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	0.00	6,500.42
		2) PASIVO	6,500.42	6,500.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	0.00	6,500.42
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	0.00	6,500.42
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	0.00	6,500.42
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	0.00	6,500.42
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,001.68	26,001.68
		control sist.	32,502.10	39,002.52
		--Mvtos Existencias	32,502.10	39,002.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004	PASAJES AÉREOS			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR PASAJES DE AVION PARA ASISTIR A INTE	CFDI 405	6,500.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.42	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,500.42	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.42	0.00

Cargos \$6,500.42

Abonos \$6,500.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 4,904.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS E HACIENDA POR REINTEGRO CHEQUE 4890 PAGO FACTURA 5406115 COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION DE AREA PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO Y RAMON CORONA CENTRO.

Hoja N° 272

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 COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Transf N° 20170802	0.00	65,252.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	65,252.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,252.32
			1) ACTIVO	130,504.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	0.00	65,252.32
			2) PASIVO	65,252.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	0.00	65,252.32
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	0.00	65,252.32
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	0.00	65,252.32
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	0.00	65,252.32
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL P	CFDI 5406115	65,252.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	261,009.28
			control sist.	456,766.24
			--Mvtos Existencias	456,766.24

Cargos \$65,252.32

Abonos \$65,252.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 4,905.00
 Fecha: 3-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2371 POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES.

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)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PAR	Cheque N° 20170805	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874	GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	9,744.00	9,744.00
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)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	0.00	9,744.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,976.00	38,976.00
	control sist.		48,720.00	58,464.00
	--Mvtos Existencias		48,720.00	58,464.00
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			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA REC	CFDI 2371	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,744.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,744.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,744.00	0.00

Cargos	\$9,744.00
Abonos	\$9,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 4,906.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2361 POR RETNA DE TOLDO PARA EVENTO NIÑOS CANTORES DE AUSTRIA LLEVADO ACABO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2017.

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)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO	Transf N° 20170802	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	0.00	40,600.00
		2) PASIVO	40,600.00	40,600.00
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)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00	162,400.00
		control sist.	203,000.00	243,600.00
		--Mvtos Existencias	203,000.00	243,600.00
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				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR TOLDO BIGGER PRO PARA EVENTO DE NI	CFDI 2361	40,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		40,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,600.00	0.00

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 4,907.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62328 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AREA DE TOLDOS DEL PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 275

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 CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,505.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,505.00
			1,505.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CON	Cheque N° 5180	0.00	1,505.00
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	1,505.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,505.00
			1) ACTIVO	1,505.00
			1,505.00	3,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	0.00	1,505.00
			2) PASIVO	1,505.00
			1,505.00	1,505.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	0.00	1,505.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	0.00	1,505.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	0.00	1,505.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	0.00	1,505.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI 62328	1,505.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,020.00
			6,020.00	6,020.00
			control sist.	9,030.00
			9,030.00	10,535.00
			--Mvtos Existencias	10,535.00

Cargos \$1,505.00

Abonos \$1,505.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 4,908.00
 Fecha: 2-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 234 POR COMPRA DE 8M DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE HIDALGO ENTRE PIPILA Y JUAN ALVAREZ.

Hoja N° 276

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,704.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,704.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,704.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO	Cheque N° 4885	0.00	16,704.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
		1) ACTIVO	16,704.00	33,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	0.00	16,704.00
		2) PASIVO	16,704.00	16,704.00
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO P	CFDI 234	16,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,816.00	66,816.00
		control sist.	100,224.00	116,928.00
--Mvtos Existencias			100,224.00	116,928.00

Cargos \$16,704.00

Abonos \$16,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 4,909.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0062323 POR COMPRA DE PTR PARA PUENTES PEATONALES EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,631.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,631.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,631.00	0.00
--Mvtos 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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PE	Cheque N° 5199	0.00	8,631.00
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	8,631.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,631.00
			1) ACTIVO	8,631.00
				17,262.00
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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	0.00	8,631.00
			2) PASIVO	8,631.00
				8,631.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	0.00	8,631.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	0.00	8,631.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	0.00	8,631.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	0.00	8,631.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR POR PUENTES PEATONA	CFDI 62323	8,631.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,524.00
				34,524.00
			control sist.	51,786.00
				60,417.00
--Mvtos Existencias			51,786.00	60,417.00

Cargos **\$8,631.00**

Abonos **\$8,631.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 4,910.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62327 POR COMPRA DE MALLA DE LACK PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AREA DE TEJABAN DE TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 278

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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,505.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,505.00	0.00
--Mvtos 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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION	Cheque N° 5181	0.00	1,505.00
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	1,505.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,505.00
			1) ACTIVO	1,505.00
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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	0.00	1,505.00
			2) PASIVO	1,505.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	0.00	1,505.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	0.00	1,505.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	0.00	1,505.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	0.00	1,505.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE L	CFDI 62327	1,505.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,020.00
			control sist.	9,030.00
			--Mvtos Existencias	10,535.00

Cargos \$1,505.00

Abonos \$1,505.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 4,911.00
 Fecha: 4-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA M3453 POR COMRPA DE MOTOCICLETA NUEVA MARCA MB TIPO FORZZA 300 MOTOCARRO MODELO 2017 COLOR BLANCO MOTOR 4 TIEMPOS TRANSMISION ESTANDAR DE 5 VEL. PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
		1) ACTIVO	41,990.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		41,990.00	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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA I	Cheque N° 5200	0.00	41,990.00
		1) ACTIVO	0.00	41,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	0.00	41,990.00
		2) PASIVO	41,990.00	41,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	0.00	41,990.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	0.00	41,990.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	0.00	41,990.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	0.00	41,990.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARC	CFDI M3453	41,990.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,960.00
			control sist.	209,950.00
			--Mvtos Existencias	251,940.00

Cargos \$41,990.00

Abonos \$41,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 4,912.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2793 POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE CAPACITACION PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,.

Hoja N° 280

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,830.40
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,830.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JPR SOPORTE SC	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE S	Transf N° 20170801	0.00	2,830.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,830.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,830.40
			1) ACTIVO	2,830.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033 JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	0.00	2,830.40
			2) PASIVO	2,830.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	0.00	2,830.40
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)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	0.00	2,830.40
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)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	0.00	2,830.40
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)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	0.00	2,830.40
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)				
JPR SOPORTE SC	POR REPARACION E INSTALACION DE SISTEM	CFDI 2793	2,830.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,321.60
			control sist.	16,982.40
			--Mvtos Existencias	16,982.40

Cargos \$2,830.40

Abonos \$2,830.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 4,913.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

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 PAGO ISR DE SALARIOS COMPLEME	Transf N° 20170804	0.00	20,462.00
		1) ACTIVO	0.00	20,462.00
2) PASIVO				
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 PAGO ISR DE SALARIOS COMPLEMENTARI	Ref N° 225799080	20,462.00	0.00
		2) PASIVO	20,462.00	0.00
		control sist.	20,462.00	20,462.00
		--Mvtos Existencias	20,462.00	20,462.00

Cargos \$20,462.00

Abonos \$20,462.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 4,914.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DE SALARIOS COMPLEMENTARI	Transf N° 20170803	0.00	18,421.00
		1) ACTIVO	0.00	18,421.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR DE SALARIOS COMPLEMENTARIA DEL	Ref N° 225797185	18,421.00	0.00
		2) PASIVO	18,421.00	0.00
		control sist.	18,421.00	18,421.00
		--Mvtos Existencias	18,421.00	18,421.00

Cargos \$18,421.00

Abonos \$18,421.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 4,915.00
 Fecha: 8-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	Transf N° 20170807	0.00	696,352.00
		1) ACTIVO	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	0.00	696,352.00
		2) PASIVO	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		--Mvtos Existencias	3,481,760.00	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 164	696,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		696,352.00	0.00
	Secretaria General		696,352.00	0.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 4,916.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUROS DE VIDA A 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17398	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 03695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01293	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16994	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,259.84	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			19,259.84	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,259.84	0.00
--Mvts Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTC	Transf N° 20170808	0.00	19,259.84
1) ACTIVO			0.00	19,259.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17398	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17398	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 03695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 03695	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16499	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16499	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01293	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01293	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01293	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16994	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16994	0.00	2,407.48
2) PASIVO			19,259.84	19,259.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17398	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 03695	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16499	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01293	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 16994	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 20194	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 01897	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE	CFDI 17398	2,407.48	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 4,917.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017 FORTAMUN 2017.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,926.36
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,926.36
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,752.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	77,752.93

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	Transf N° 20170802	0.00	79,679.29
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	79,679.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79,679.29
			1) ACTIVO	79,679.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	0.00	57,425.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	0.00	20,327.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	0.00	1,926.36
			2) PASIVO	79,679.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	0.00	57,425.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	0.00	20,327.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	0.00	1,926.36
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	0.00	57,425.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	0.00	20,327.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	0.00	1,926.36
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	0.00	57,425.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	0.00	20,327.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	0.00	1,926.36
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	0.00	57,425.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	0.00	20,327.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	0.00	1,926.36
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7627	57,425.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12849	20,327.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7626	1,926.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			318,717.16	318,717.16
control sist.			478,075.74	557,755.03
--Mvtos Existencias			478,075.74	557,755.03

Cargos	\$79,679.29
---------------	--------------------

Abonos	\$79,679.29
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 4,918.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 158 POR APORTACION PARA ADQUISICION DE BICICLETAS .

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 APORTACION PARA LA ADQUISICIO	Transf N° 20170813	0.00	250,000.00
		1) ACTIVO	0.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	0.00	250,000.00
		2) PASIVO	250,000.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	0.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	0.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	0.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	0.00	250,000.00
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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,250,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,250,000.00	1,500,000.00

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 APORTACION PARA LA ADQUISICION DE E	CFDI 158	250,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		250,000.00	0.00

Secretaria General

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 4,919.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2754 POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 TALLERES.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESC	Cheque N° 70	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE ARTES	Orden Pago N° 2754	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 4,920.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B297 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,472.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,472.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,472.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170899	0.00	3,472.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,472.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,472.00
		1) ACTIVO	3,472.00	6,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	0.00	3,472.00
		2) PASIVO	3,472.00	3,472.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	0.00	3,472.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	0.00	3,472.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 297	3,472.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,888.00	13,888.00
		control sist.	20,832.00	24,304.00
--Mvtos Existencias			20,832.00	24,304.00

Cargos \$3,472.00

Abonos \$3,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 4,921.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67BD POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170898	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 67BD	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	35,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 4,922.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 694 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,017.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,017.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170897	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
		1) ACTIVO	3,017.00	6,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	0.00	3,017.00
		2) PASIVO	3,017.00	3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 694	3,017.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00	12,068.00
		control sist.	18,102.00	21,119.00
--Mvtos Existencias			18,102.00	21,119.00

Cargos **\$3,017.00**

Abonos **\$3,017.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 4,923.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2043 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,620.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,620.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,620.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170896	0.00	3,620.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,620.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,620.00
			1) ACTIVO	3,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	0.00	3,620.00
			2) PASIVO	3,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	0.00	3,620.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	0.00	3,620.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	0.00	3,620.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	0.00	3,620.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2043	3,620.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,480.00
			control sist.	21,720.00
			--Mvtos Existencias	21,720.00

Cargos \$3,620.00

Abonos \$3,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 4,924.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 318 POR COMRPA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,640.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170895	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 318	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		control sist.	15,840.00	18,480.00
--Mvtos Existencias			15,840.00	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 4,925.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1507 POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,163.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		14,163.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			14,163.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA P	Transf N° 20170894	0.00	14,163.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,163.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,163.00
		1) ACTIVO	14,163.00	28,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	0.00	14,163.00
		2) PASIVO	14,163.00	14,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	0.00	14,163.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	0.00	14,163.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	0.00	14,163.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	0.00	14,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTA PARA C	CFDI 1507	14,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,652.00	56,652.00
		control sist.	84,978.00	99,141.00
--Mvtos Existencias			84,978.00	99,141.00

Cargos \$14,163.00

Abonos \$14,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 4,936.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5BD8 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,047.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,047.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170893	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
		1) ACTIVO	8,047.00	16,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	0.00	8,047.00
		2) PASIVO	8,047.00	8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 5BD8	8,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00	32,188.00
		control sist.	48,282.00	56,329.00
		--Mvtos Existencias	48,282.00	56,329.00

Cargos **\$8,047.00**

Abonos **\$8,047.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 4,937.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D34B POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,040.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			15,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	Transf N° 20170892	0.00	15,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,040.00
		1) ACTIVO	15,040.00	30,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	0.00	15,040.00
		2) PASIVO	15,040.00	15,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	0.00	15,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	0.00	15,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	0.00	15,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	0.00	15,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CO	CFDI D34B	15,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,160.00	60,160.00
		control sist.	90,240.00	105,280.00
--Mvtos Existencias			90,240.00	105,280.00

Cargos \$15,040.00

Abonos \$15,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 4,938.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CD6F POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	Transf N° 20170890	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COME	CFDI CD6F	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	35,000.00
			--Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 4,939.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A8BE POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,472.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,472.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	Transf N° 20170891	0.00	3,472.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,472.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,472.00
			1) ACTIVO	3,472.00
				6,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	0.00	3,472.00
			2) PASIVO	3,472.00
				3,472.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	0.00	3,472.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	0.00	3,472.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COME	CFDI A8BE	3,472.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,888.00
				13,888.00
			control sist.	20,832.00
				24,304.00
			--Mvtos Existencias	20,832.00
				24,304.00

Cargos \$3,472.00

Abonos \$3,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 4,940.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,017.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,017.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL ME	Transf N° 20170889	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
		1) ACTIVO	3,017.00	6,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	0.00	3,017.00
		2) PASIVO	3,017.00	3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS POR EL MES DE M	CFDI 693	3,017.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00	12,068.00
		control sist.	18,102.00	21,119.00
--Mvtos Existencias			18,102.00	21,119.00

Cargos **\$3,017.00**

Abonos **\$3,017.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 4,941.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2042 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Cheque N° 20170888	0.00	7,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	7,240.00	14,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	0.00	7,240.00
		2) PASIVO	7,240.00	7,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	0.00	7,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	0.00	7,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	0.00	7,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2042	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,960.00	28,960.00
		control sist.	43,440.00	50,680.00
--Mvtos Existencias			43,440.00	50,680.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 4,942.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 317 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,640.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Cheque N° 20170887	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 317	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		control sist.	15,840.00	18,480.00
--Mvtos Existencias			15,840.00	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 4,943.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1506 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,163.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		14,163.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 20170886	0.00	14,163.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,163.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,163.00
			1) ACTIVO	28,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	0.00	14,163.00
			2) PASIVO	14,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	0.00	14,163.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	0.00	14,163.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	0.00	14,163.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	0.00	14,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 1506	14,163.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,652.00
			control sist.	84,978.00
			--Mvtos Existencias	99,141.00

Cargos \$14,163.00

Abonos \$14,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 4,944.00
 Fecha: 7-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 08FD POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,047.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170885	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
			1) ACTIVO	8,047.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	0.00	8,047.00
			2) PASIVO	8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 08FD	8,047.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00
			control sist.	48,282.00
			--Mvtos Existencias	48,282.00

Cargos **\$8,047.00**

Abonos **\$8,047.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 4,945.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,207.21	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			25,207.21	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			25,207.21	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	Transf N° 201708106	0.00	25,207.21
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	25,207.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,207.21
1) ACTIVO			25,207.21	50,414.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	0.00	6,380.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	0.00	6,146.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	0.00	5,809.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	0.00	6,870.61
2) PASIVO			25,207.21	25,207.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	0.00	6,380.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	0.00	6,146.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	0.00	5,809.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	0.00	6,870.61
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	0.00	6,380.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	0.00	6,146.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	0.00	5,809.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	0.00	6,870.61
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	0.00	6,380.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	0.00	6,146.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	0.00	5,809.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	0.00	6,870.61
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	0.00	6,380.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	0.00	6,146.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	0.00	5,809.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	0.00	6,870.61
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9506	6,380.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9508	6,146.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9511	5,809.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR C	CFDI B9504	6,870.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,828.84	100,828.84
control sist.			151,243.26	176,450.47
--Mvtos Existencias			151,243.26	176,450.47

Cargos	\$25,207.21
---------------	--------------------

Abonos	\$25,207.21
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 4,946.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTRES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			22,855.46	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			22,855.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	Transf N° 201708105	0.00	22,855.46
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	22,855.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,855.46
			1) ACTIVO	45,710.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	0.00	6,170.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	0.00	5,872.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	0.00	5,229.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	0.00	5,582.79
			2) PASIVO	22,855.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	0.00	5,872.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	0.00	5,229.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	0.00	5,582.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	0.00	6,170.68
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	0.00	6,170.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	0.00	5,872.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	0.00	5,229.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	0.00	5,582.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	0.00	6,170.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	0.00	5,872.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	0.00	5,229.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	0.00	5,582.79
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	0.00	6,170.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	0.00	5,872.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	0.00	5,229.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	0.00	5,582.79
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9507	6,170.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9510	5,872.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9509	5,229.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA COME	CFDI B9505	5,582.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,421.84	91,421.84
control sist.			137,132.76	159,988.22
--Mvtos Existencias			137,132.76	159,988.22

Cargos	\$22,855.46
---------------	--------------------

Abonos	\$22,855.46
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 4,947.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,640.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,640.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 201708103	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
			1) ACTIVO	2,640.00
				5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	0.00	2,640.00
			2) PASIVO	2,640.00
				2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 319	2,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00
				10,560.00
			control sist.	15,840.00
				18,480.00
			--Mvtos Existencias	15,840.00
				18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 4,948.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 695 POR COMPRA DE TORILLA PARA COMEDOR COMUNTIARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,017.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 201708104	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
			1) ACTIVO	3,017.00
				6,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	0.00	3,017.00
			2) PASIVO	3,017.00
				3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 695	3,017.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00
				12,068.00
			control sist.	18,102.00
				21,119.00
			--Mvtos Existencias	18,102.00
				21,119.00

Cargos \$3,017.00

Abonos \$3,017.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 4,949.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1510 POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,047.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		13,047.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			13,047.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS P	Transf N° 201708102	0.00	13,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,047.00
		1) ACTIVO	13,047.00	26,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	0.00	13,047.00
		2) PASIVO	13,047.00	13,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	0.00	13,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	0.00	13,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	0.00	13,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	0.00	13,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA C	CFDI 1510	13,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,188.00	52,188.00
		control sist.	78,282.00	91,329.00
--Mvtos Existencias			78,282.00	91,329.00

Cargos \$13,047.00

Abonos \$13,047.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 4,950.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D194 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,047.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,047.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDR	Transf N° 201708101	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
		1) ACTIVO	8,047.00	16,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120	SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	0.00	8,047.00
		2) PASIVO	8,047.00	8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDRO EL R	CFDI D194	8,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00	32,188.00
		control sist.	48,282.00	56,329.00
		--Mvtos Existencias	48,282.00	56,329.00

Cargos **\$8,047.00**

Abonos **\$8,047.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 4,951.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0435 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			15,040.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,040.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 201708100	0.00	15,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,040.00
			1) ACTIVO	15,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	0.00	15,040.00
			2) PASIVO	15,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	0.00	15,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	0.00	15,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	0.00	15,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	0.00	15,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 0435	15,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,160.00
			control sist.	90,240.00
			--Mvtos Existencias	105,280.00

Cargos \$15,040.00

Abonos \$15,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 4,952.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES AP-13 AP-12 A-31 A-30 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,273.20	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,273.20	0.00
Jefatura de Aseo Público			7,273.20	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)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 5176	0.00	7,273.20
1) ACTIVO			0.00	7,273.20

2) PASIVO

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	0.00	2,331.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	0.00	2,737.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	928.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	0.00	928.00
2) PASIVO			7,273.20	7,273.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	0.00	2,331.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	0.00	2,737.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	0.00	928.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	0.00	2,331.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	0.00	2,737.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	928.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	0.00	928.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	0.00	2,331.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	0.00	2,737.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	928.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS L	CFDI 881	0.00	928.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	0.00	2,331.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	0.00	2,737.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS U	CFDI 881	928.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS U	CFDI 881	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE SOPORTE HIDRAULICO U	CFDI 868	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY Y PIEZAS PAR	CFDI 882	2,331.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR CAMBIAR GRANADAS TORNILLO UNIDAD /	CFDI 880	2,737.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ABRAZADERAS U	CFDI 881	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,092.80	29,092.80
			control sist.	43,639.20
--Mvtos Existencias			36,366.00	43,639.20

Cargos	\$7,273.20
---------------	-------------------

Abonos	\$7,273.20
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 4,953.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1445 POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

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/Tesoreria)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE N	Cheque N° 5175	0.00	11,136.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,136.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,136.00
		1) ACTIVO	11,136.00	22,272.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	0.00	11,136.00
		2) PASIVO	11,136.00	11,136.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	0.00	11,136.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	0.00	11,136.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	0.00	11,136.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	0.00	11,136.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,544.00	44,544.00
		control sist.	66,816.00	77,952.00
		--Mvtos Existencias	66,816.00	77,952.00
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 ELABORACION DE 1200 ACTAS DE NACIMI	CFDI 1445	11,136.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,136.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		11,136.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	11,136.00	0.00

Cargos \$11,136.00

Abonos \$11,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 4,963.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 Y 45 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES 01 DE DELEGACION JOQUIN AMARO Y U-19 DE BOMBEROS.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,040.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,040.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,040.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	PAGO POR REPARACION Y REFACCIONES DE U	Cheque N° 5169	0.00	22,040.00
1) ACTIVO			0.00	22,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02516 OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	0.00	10,440.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	0.00	11,600.00
2) PASIVO			22,040.00	22,040.00
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)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	0.00	10,440.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	0.00	10,440.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	0.00	10,440.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	0.00	10,440.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 46	10,440.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDA	CFDI 45	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,160.00	88,160.00
control sist.			110,200.00	132,240.00
--Mvtos Existencias			110,200.00	132,240.00

Cargos	\$22,040.00
Abonos	\$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 4,964.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2650 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONISO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 5162	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	0.00	5,100.00
		2) PASIVO	5,100.00	5,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	0.00	5,100.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	0.00	5,100.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	0.00	5,100.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		control sist.	25,500.00	30,600.00
		--Mvtos Existencias	25,500.00	30,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2650	5,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	5,100.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,100.00	0.00

Cargos	\$5,100.00
Abonos	\$5,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 4,965.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV CON RUEDAS Y BAFLE PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
		1) ACTIVO	4,030.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,030.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,030.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y	Cheque N° 5113	0.00	4,030.00
		1) ACTIVO	0.00	4,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	0.00	4,030.00
		2) PASIVO	4,030.00	4,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	0.00	4,030.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	0.00	4,030.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	0.00	4,030.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	0.00	4,030.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BASE MOVIL PARA TV Y BAFL	CFDI 21985	4,030.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,120.00	16,120.00
	control sist.		20,150.00	24,180.00
--Mvtos Existencias			20,150.00	24,180.00

Cargos \$4,030.00

Abonos \$4,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 4,966.00
Fecha: 10-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1 POR DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE PERCEPCION CIUDADANA.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
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				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,000.00
			LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	58,000.00
--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)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	PAGO POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE EN	Cheque N° 20170812	0.00	58,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	58,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,000.00
			1) ACTIVO	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14710 BARRIOS GARCIA LIZBETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	0.00	58,000.00
			2) PASIVO	58,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	0.00	58,000.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	0.00	58,000.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	0.00	58,000.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	0.00	58,000.00
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)				
BARRIOS GARCIA LIZBETH	POR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE ENCUEST	CFDI A1	58,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,000.00
			control sist.	406,000.00
			--Mvtos Existencias	406,000.00

Cargos \$58,000.00

Abonos \$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 4,967.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B43 POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS 15 TUBOS, DIAMETRO DE 58 MM LONGITUD DE TUBO 1800 MM DIAMETRO DE TANQUE INTERIOR PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017 .

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
		1) ACTIVO	1,059,415.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,059,415.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,059,415.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesoreria)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE 163 CALENTADORES S	Transf N° 20170801	0.00	1,059,415.24
		1) ACTIVO	0.00	1,059,415.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	0.00	1,059,415.24
		2) PASIVO	1,059,415.24	1,059,415.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	0.00	1,059,415.24
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	0.00	1,059,415.24
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	0.00	1,059,415.24
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	0.00	1,059,415.24
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 163 CALENTADORES SOLARE	CFDI B43	1,059,415.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,237,660.96	4,237,660.96
		control sist.	5,297,076.20	6,356,491.44
--Mvtos Existencias			5,297,076.20	6,356,491.44

Cargos \$1,059,415.24

Abonos \$1,059,415.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 4,968.00
 Fecha: 7-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2036 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	Transf N° 20170835	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	9,240.00	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	0.00	9,240.00
		2) PASIVO	9,240.00	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDC	CFDI 2036	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,960.00	36,960.00
		control sist.	55,440.00	64,680.00
--Mvtos Existencias			55,440.00	64,680.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 4,969.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4FEF POR COMPRA DE PECHUGA DE CARNE PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	Transf N° 20170832	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE COMEDOR CO	CFDI 4FEF	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 4,970.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1533 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,320.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,320.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170831	0.00	7,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,320.00
		1) ACTIVO	7,320.00	14,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	0.00	7,320.00
		2) PASIVO	7,320.00	7,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	0.00	7,320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	0.00	7,320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	0.00	7,320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	0.00	7,320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 1533	7,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,280.00	29,280.00
		control sist.	43,920.00	51,240.00
--Mvtos Existencias			43,920.00	51,240.00

Cargos \$7,320.00

Abonos \$7,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 4,971.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85E6 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,472.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,472.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,472.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDI	Transf N° 20170867	0.00	3,472.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,472.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,472.00
		1) ACTIVO	3,472.00	6,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	0.00	3,472.00
		2) PASIVO	3,472.00	3,472.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	0.00	3,472.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	0.00	3,472.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARACOMEDOR EL	CFDI 85E6	3,472.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,888.00	13,888.00
		control sist.	20,832.00	24,304.00
--Mvtos Existencias			20,832.00	24,304.00

Cargos \$3,472.00

Abonos \$3,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 4,972.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45FF POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL ROSARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170866	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 45FF	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
				20,000.00
			control sist.	30,000.00
				35,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 4,973.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 314 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,640.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170863	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 314	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		control sist.	15,840.00	18,480.00
--Mvtos Existencias			15,840.00	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 4,974.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1504 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,163.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		14,163.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			14,163.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170862	0.00	14,163.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,163.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,163.00
		1) ACTIVO	14,163.00	28,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	0.00	14,163.00
		2) PASIVO	14,163.00	14,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	0.00	14,163.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	0.00	14,163.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	0.00	14,163.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	0.00	14,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1504	14,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,652.00	56,652.00
		control sist.	84,978.00	99,141.00
--Mvtos Existencias			84,978.00	99,141.00

Cargos \$14,163.00

Abonos \$14,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 4,975.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21B7 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		8,047.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,047.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170861	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
		1) ACTIVO	8,047.00	16,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	0.00	8,047.00
		2) PASIVO	8,047.00	8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 21B7	8,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00	32,188.00
		control sist.	48,282.00	56,329.00
		--Mvtos Existencias	48,282.00	56,329.00

Cargos \$8,047.00

Abonos \$8,047.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 4,976.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AE23 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			15,040.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,040.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170860	0.00	15,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,040.00
			1) ACTIVO	15,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	0.00	15,040.00
			2) PASIVO	15,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	0.00	15,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	0.00	15,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	0.00	15,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	0.00	15,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AE23	15,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,160.00
			control sist.	90,240.00
			--Mvtos Existencias	105,280.00

Cargos \$15,040.00

Abonos \$15,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181

Folio Sist. N° 4,977.00

Fecha: 7-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AF8F POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,472.00</u>	<u>0.00</u>
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,472.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	<u>3,472.00</u>	<u>0.00</u>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170859	0.00	3,472.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,472.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,472.00
		1) ACTIVO	<u>3,472.00</u>	<u>6,944.00</u>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912	GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	0.00	3,472.00
		2) PASIVO	<u>3,472.00</u>	<u>3,472.00</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	0.00	3,472.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	0.00	3,472.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR C	CFDI AF8F	3,472.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>13,888.00</u>	<u>13,888.00</u>
		control sist.	20,832.00	24,304.00
		--Mvtos Existencias	<u>20,832.00</u>	<u>24,304.00</u>

Cargos **\$3,472.00**

Abonos **\$3,472.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 4,978.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F867 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170858	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI F867	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	35,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 4,979.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,017.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,017.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170857	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
		1) ACTIVO	3,017.00	6,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	0.00	3,017.00
		2) PASIVO	3,017.00	3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR E	CFDI 689	3,017.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00	12,068.00
		control sist.	18,102.00	21,119.00
--Mvtos Existencias			18,102.00	21,119.00

Cargos **\$3,017.00**

Abonos **\$3,017.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 4,980.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2038 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170856	0.00	7,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	7,240.00	14,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	0.00	7,240.00
		2) PASIVO	7,240.00	7,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	0.00	7,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	0.00	7,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	0.00	7,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2038	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,960.00	28,960.00
		control sist.	43,440.00	50,680.00
--Mvtos Existencias			43,440.00	50,680.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 4,981.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 313 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,640.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA C	Transf N° 20170855	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMED	CFDI 313	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		control sist.	15,840.00	18,480.00
--Mvtos Existencias			15,840.00	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 4,982.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1503 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,163.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		14,163.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			14,163.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170854	0.00	14,163.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,163.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,163.00
		1) ACTIVO	14,163.00	28,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	0.00	14,163.00
		2) PASIVO	14,163.00	14,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	0.00	14,163.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	0.00	14,163.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	0.00	14,163.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	0.00	14,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1503	14,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,652.00	56,652.00
		control sist.	84,978.00	99,141.00
--Mvtos Existencias			84,978.00	99,141.00

Cargos \$14,163.00

Abonos \$14,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 4,983.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCC3 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,047.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,047.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170853	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
			1) ACTIVO	8,047.00
				16,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	0.00	8,047.00
			2) PASIVO	8,047.00
				8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI OCC3	8,047.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00
			control sist.	48,282.00
			--Mvtos Existencias	48,282.00
				56,329.00

Cargos **\$8,047.00**

Abonos **\$8,047.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 4,984.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,616.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDF	Transf N° 20170852	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
			1) ACTIVO	3,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	0.00	3,616.00
			2) PASIVO	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILL PARA COMEDRO EL	CFDI 688	3,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00
			control sist.	21,696.00
			--Mvtos Existencias	21,696.00

Cargos **\$3,616.00**

Abonos **\$3,616.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 4,985.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 326 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170850	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	3,120.00	6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 326	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		control sist.	18,720.00	21,840.00
--Mvtos Existencias			18,720.00	21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 4,986.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1509 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,029.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,029.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS C	Transf N° 20170849	0.00	15,029.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,029.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,029.00
			1) ACTIVO	30,058.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	0.00	15,029.00
			2) PASIVO	15,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	0.00	15,029.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	0.00	15,029.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	0.00	15,029.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	0.00	15,029.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMED	CFDI 1509	15,029.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,116.00
			control sist.	105,203.00
			--Mvtos Existencias	105,203.00

Cargos \$15,029.00

Abonos \$15,029.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 4,987.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 54E5 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,320.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		6,320.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			6,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170884	0.00	6,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,320.00
		1) ACTIVO	6,320.00	12,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	0.00	6,320.00
		2) PASIVO	6,320.00	6,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	0.00	6,320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	0.00	6,320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	0.00	6,320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	0.00	6,320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 54E5	6,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,280.00	25,280.00
		control sist.	37,920.00	44,240.00
--Mvtos Existencias			37,920.00	44,240.00

Cargos \$6,320.00

Abonos \$6,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 4,988.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2043 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,572.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,572.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,572.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	Transf N° 20170883	0.00	2,572.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,572.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,572.00
			1) ACTIVO	2,572.00
				5,144.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	0.00	2,572.00
			2) PASIVO	2,572.00
				2,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	0.00	2,572.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	0.00	2,572.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	0.00	2,572.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	0.00	2,572.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 2043	2,572.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,288.00
			control sist.	15,432.00
			--Mvtos Existencias	15,432.00
				18,004.00

Cargos \$2,572.00

Abonos \$2,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 4,989.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C8F7 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170882	0.00	2,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	2,000.00
				4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI C8F7	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
				8,000.00
			control sist.	12,000.00
				14,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00
				14,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 4,990.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 692 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,487.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,487.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,487.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEI	Transf N° 20170881	0.00	3,487.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,487.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,487.00
		1) ACTIVO	3,487.00	6,974.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	0.00	3,487.00
		2) PASIVO	3,487.00	3,487.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	0.00	3,487.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	0.00	3,487.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	0.00	3,487.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	0.00	3,487.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 692	3,487.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,948.00	13,948.00
		control sist.	20,922.00	24,409.00
--Mvtos Existencias			20,922.00	24,409.00

Cargos \$3,487.00

Abonos \$3,487.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 4,991.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2041 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170880	0.00	7,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	7,240.00	14,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	0.00	7,240.00
		2) PASIVO	7,240.00	7,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	0.00	7,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	0.00	7,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	0.00	7,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2041	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,960.00	28,960.00
		control sist.	43,440.00	50,680.00
--Mvtos Existencias			43,440.00	50,680.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 4,992.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 316 POR COMRPA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,320.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170879	0.00	1,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,320.00
		1) ACTIVO	1,320.00	2,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	0.00	1,320.00
		2) PASIVO	1,320.00	1,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	0.00	1,320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	0.00	1,320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	0.00	1,320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	0.00	1,320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA	CFDI 316	1,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,280.00	5,280.00
		control sist.	7,920.00	9,240.00
--Mvtos Existencias			7,920.00	9,240.00

Cargos \$1,320.00

Abonos \$1,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 4,993.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1502 POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,900.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170878	0.00	5,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,900.00
		1) ACTIVO	5,900.00	11,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	0.00	5,900.00
		2) PASIVO	5,900.00	5,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	0.00	5,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	0.00	5,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	0.00	5,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	0.00	5,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1502	5,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,600.00	23,600.00
		control sist.	35,400.00	41,300.00
--Mvtos Existencias			35,400.00	41,300.00

Cargos \$5,900.00

Abonos \$5,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 4,994.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7DF3 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,677.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,677.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,677.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170877	0.00	3,677.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,677.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,677.00
		1) ACTIVO	3,677.00	7,354.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
		2) PASIVO	3,677.00	3,677.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	0.00	3,677.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL R	CFDI 7DF3	3,677.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,708.00	14,708.00
		control sist.	22,062.00	25,739.00
		--Mvtos Existencias	22,062.00	25,739.00

Cargos **\$3,677.00**

Abonos **\$3,677.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 4,995.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 350A POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
				0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			15,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170876	0.00	15,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,040.00
			1) ACTIVO	15,040.00
				30,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	0.00	15,040.00
			2) PASIVO	15,040.00
				15,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	0.00	15,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	0.00	15,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	0.00	15,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	0.00	15,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 350A	15,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,160.00
				60,160.00
			control sist.	90,240.00
				105,280.00
			--Mvtos Existencias	90,240.00
				105,280.00

Cargos \$15,040.00

Abonos \$15,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 4,996.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA IBC3 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,472.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,472.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,472.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170875	0.00	3,472.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,472.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,472.00
			1) ACTIVO	3,472.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	0.00	3,472.00
			2) PASIVO	3,472.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	0.00	3,472.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	0.00	3,472.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI IBC3	3,472.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,888.00
			control sist.	20,832.00
			--Mvtos Existencias	20,832.00

Cargos \$3,472.00

Abonos \$3,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 4,997.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4843 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170874	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 4843	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
				20,000.00
			control sist.	30,000.00
				35,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 4,998.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,017.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,017.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEI	Transf N° 20170873	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
			1) ACTIVO	3,017.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	0.00	3,017.00
			2) PASIVO	3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 691	3,017.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00
			control sist.	18,102.00
			--Mvtos Existencias	18,102.00

Cargos **\$3,017.00**

Abonos **\$3,017.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 4,999.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2040 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170872	0.00	7,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	7,240.00	14,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	0.00	7,240.00
		2) PASIVO	7,240.00	7,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	0.00	7,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	0.00	7,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	0.00	7,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2040	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,960.00	28,960.00
		control sist.	43,440.00	50,680.00
--Mvtos Existencias			43,440.00	50,680.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 5,000.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 315 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,640.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170871	0.00	2,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	5,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 315	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		control sist.	15,840.00	18,480.00
--Mvtos Existencias			15,840.00	18,480.00

Cargos \$2,640.00

Abonos \$2,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 5,001.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1505 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,163.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		14,163.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170870	0.00	14,163.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,163.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,163.00
			1) ACTIVO	28,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	0.00	14,163.00
			2) PASIVO	14,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	0.00	14,163.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	0.00	14,163.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	0.00	14,163.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	0.00	14,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1505	14,163.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,652.00
			control sist.	84,978.00
			--Mvtos Existencias	99,141.00

Cargos \$14,163.00

Abonos \$14,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,002.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E992 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,047.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,047.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,047.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170869	0.00	8,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,047.00
			1) ACTIVO	8,047.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	0.00	8,047.00
			2) PASIVO	8,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	0.00	8,047.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	0.00	8,047.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	0.00	8,047.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI E992	8,047.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,188.00
			control sist.	48,282.00
			--Mvtos Existencias	48,282.00

Cargos **\$8,047.00**

Abonos **\$8,047.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 5,003.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17092 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,040.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,040.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170868	0.00	15,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,040.00
			1) ACTIVO	15,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	0.00	15,040.00
			2) PASIVO	15,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	0.00	15,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	0.00	15,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	0.00	15,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	0.00	15,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI AAA17092	15,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,160.00
			control sist.	90,240.00
			--Mvtos Existencias	105,280.00

Cargos \$15,040.00

Abonos \$15,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 5,004.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1500 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,598.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170833	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
			1) ACTIVO	31,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	0.00	15,598.00
			2) PASIVO	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1500	15,598.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00
			control sist.	93,588.00
			--Mvtos Existencias	109,186.00

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 5,005.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6273 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,875.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,875.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,875.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170830	0.00	2,875.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,875.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,875.00
			1) ACTIVO	2,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	0.00	2,875.00
			2) PASIVO	2,875.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	0.00	2,875.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	0.00	2,875.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	0.00	2,875.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	0.00	2,875.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 6273	2,875.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,500.00
			control sist.	17,250.00
			--Mvtos Existencias	20,125.00

Cargos **\$2,875.00**

Abonos **\$2,875.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 5,006.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7059 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,054.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,054.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,054.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170829	0.00	3,054.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,054.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,054.00
		1) ACTIVO	3,054.00	6,108.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	0.00	3,054.00
		2) PASIVO	3,054.00	3,054.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	0.00	3,054.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	0.00	3,054.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	0.00	3,054.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	0.00	3,054.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 7059	3,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,216.00	12,216.00
		control sist.	18,324.00	21,378.00
--Mvtos Existencias			18,324.00	21,378.00

Cargos \$3,054.00

Abonos \$3,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 5,010.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CON EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,139.50
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,139.50	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,139.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170828	0.00	4,139.50
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	4,139.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,139.50
			1) ACTIVO	4,139.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13231 PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	0.00	4,139.50
			2) PASIVO	4,139.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	0.00	4,139.50
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	0.00	4,139.50
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	0.00	4,139.50
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	0.00	4,139.50
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ERIKA GABRIELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 685	4,139.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,558.00
			control sist.	24,837.00
			--Mvtos Existencias	24,837.00

Cargos \$4,139.50

Abonos \$4,139.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 5,012.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2035 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170827	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	9,240.00	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	0.00	9,240.00
		2) PASIVO	9,240.00	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2035	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,960.00	36,960.00
		control sist.	55,440.00	64,680.00
--Mvtos Existencias			55,440.00	64,680.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 5,013.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 323 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,560.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	Transf N° 20170826	0.00	1,560.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,560.00
		1) ACTIVO	1,560.00	3,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	0.00	1,560.00
		2) PASIVO	1,560.00	1,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	0.00	1,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	0.00	1,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	0.00	1,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA PARA COMEDOR CO	CFDI 323	1,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,240.00	6,240.00
		control sist.	9,360.00	10,920.00
--Mvtos Existencias			9,360.00	10,920.00

Cargos \$1,560.00

Abonos \$1,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 5,015.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1508 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,628.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,628.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,628.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170825	0.00	7,628.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,628.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,628.00
		1) ACTIVO	7,628.00	15,256.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	0.00	7,628.00
		2) PASIVO	7,628.00	7,628.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	0.00	7,628.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	0.00	7,628.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	0.00	7,628.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	0.00	7,628.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1508	7,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,512.00	30,512.00
		control sist.	45,768.00	53,396.00
--Mvtos Existencias			45,768.00	53,396.00

Cargos \$7,628.00

Abonos \$7,628.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 5,016.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17DC POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,040.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,040.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170824	0.00	16,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,040.00
		1) ACTIVO	16,040.00	32,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	0.00	16,040.00
		2) PASIVO	16,040.00	16,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	0.00	16,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	0.00	16,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	0.00	16,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	0.00	16,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMRPA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 17DC	16,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,160.00	64,160.00
		control sist.	96,240.00	112,280.00
--Mvtos Existencias			96,240.00	112,280.00

Cargos \$16,040.00

Abonos \$16,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 5,017.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 99E4 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170823	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 99E4	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
				20,000.00
			control sist.	30,000.00
				35,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 5,018.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1297 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170822	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	7,600.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	7,600.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDRO EL	CFDI 1297	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00	30,400.00
		control sist.	45,600.00	53,200.00
--Mvtos Existencias			45,600.00	53,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 5,019.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,616.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,616.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170821	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
		1) ACTIVO	3,616.00	7,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	0.00	3,616.00
		2) PASIVO	3,616.00	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 684	3,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00	14,464.00
		control sist.	21,696.00	25,312.00
--Mvtos Existencias			21,696.00	25,312.00

Cargos \$3,616.00

Abonos \$3,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 5,020.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2034 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170820	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	9,240.00	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	0.00	9,240.00
		2) PASIVO	9,240.00	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2034	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,960.00	36,960.00
		control sist.	55,440.00	64,680.00
--Mvtos Existencias			55,440.00	64,680.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 5,021.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 322 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,120.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170819	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
			1) ACTIVO	3,120.00
				6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	0.00	3,120.00
			2) PASIVO	3,120.00
				3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 322	3,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00
				12,480.00
			control sist.	18,720.00
			--Mvtos Existencias	18,720.00
				21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 5,022.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1499 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,598.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170818	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
			1) ACTIVO	31,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	0.00	15,598.00
			2) PASIVO	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1499	15,598.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00
			control sist.	93,588.00
			--Mvtos Existencias	109,186.00

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 5,023.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21D0 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170817	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 21D0	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 5,024.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 274C POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170815	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 274C	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			30,000.00	35,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 5,025.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9DF6 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170814	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	7,600.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	7,600.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL	CFDI 9DF6	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00	30,400.00
		control sist.	45,600.00	53,200.00
--Mvtos Existencias			45,600.00	53,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 5,026.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,616.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEI	Transf N° 20170813	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
			1) ACTIVO	3,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	0.00	3,616.00
			2) PASIVO	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 683	3,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00
			control sist.	21,696.00
			--Mvtos Existencias	21,696.00

Cargos **\$3,616.00**

Abonos **\$3,616.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 5,027.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2033 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 . POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170812	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	9,240.00	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	0.00	9,240.00
		2) PASIVO	9,240.00	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2033	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,960.00	36,960.00
		control sist.	55,440.00	64,680.00
--Mvtos Existencias			55,440.00	64,680.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 5,028.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 321 POR COMRPA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170811	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	3,120.00	6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 321	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		control sist.	18,720.00	21,840.00
--Mvtos Existencias			18,720.00	21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 5,029.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1498 POR COMRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,598.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170810	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
			1) ACTIVO	31,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	0.00	15,598.00
			2) PASIVO	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1498	15,598.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00
			control sist.	93,588.00
			--Mvtos Existencias	109,186.00

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 5,030.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 05B8 POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170809	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI 05B8	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 5,031.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C9DD POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,040.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,040.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170808	0.00	16,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,040.00
			1) ACTIVO	16,040.00
				32,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	0.00	16,040.00
			2) PASIVO	16,040.00
				16,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	0.00	16,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	0.00	16,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	0.00	16,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	0.00	16,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI C9DD	16,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,160.00
			control sist.	112,280.00
			--Mvtos Existencias	112,280.00

Cargos \$16,040.00

Abonos \$16,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 5,032.00
 Fecha: 7-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3552 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		5,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMED	Transf N° 20170807	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI 3552	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	35,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 5,033.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A308 POR COMRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			7,600.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	7,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170806	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
			1) ACTIVO	7,600.00
				15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	0.00	7,600.00
			2) PASIVO	7,600.00
				7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI A308	7,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00
				30,400.00
			control sist.	45,600.00
				53,200.00
			--Mvtos Existencias	45,600.00
				53,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 5,034.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,616.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170805	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
			1) ACTIVO	3,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	0.00	3,616.00
			2) PASIVO	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 682	3,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00
			control sist.	21,696.00
			--Mvtos Existencias	21,696.00

Cargos **\$3,616.00**

Abonos **\$3,616.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 5,035.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2032 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,240.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170804	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	9,240.00	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	0.00	9,240.00
		2) PASIVO	9,240.00	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2032	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,960.00	36,960.00
		control sist.	55,440.00	64,680.00
		--Mvtos Existencias	55,440.00	64,680.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 5,036.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 320 POR COMRPA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170803	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	3,120.00	6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 320	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		control sist.	18,720.00	21,840.00
--Mvtos Existencias			18,720.00	21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 5,037.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1497 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,598.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170802	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
			1) ACTIVO	31,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	0.00	15,598.00
			2) PASIVO	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1497	15,598.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00
			control sist.	93,588.00
			--Mvtos Existencias	109,186.00

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 5,038.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D2BA POR COMRPA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170801	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMI	CFDI D2BA	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 5,039.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	667.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	73,446.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,113.30
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			74,113.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			74,113.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	5,533.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	641.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	481.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,657.49
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,657.49	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,657.49	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,656.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,656.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,568.90
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,568.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,568.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12051	481.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	481.50
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			481.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			481.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12053	640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12055	642.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.20
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,283.20	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,283.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	2,344.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,868.90
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,868.90	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,868.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	400.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.50
R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			400.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			400.50	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.40
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			930.40	0.00
Dirección de Catastro			930.40	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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,362.29
HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,362.29	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,362.29	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12020	3,259.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,259.16
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,259.16	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,259.16	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	561.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	1,428.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	320.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,310.83
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,310.83	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,310.83	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	641.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	641.20
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.			641.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			641.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12007	13,600.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,600.38
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,600.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,600.38	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		320.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			320.00	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12064	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12035	882.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.10
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,283.10	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,283.10	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12046	320.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.40
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		320.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			320.40	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12025	384.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.49
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		384.49	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			384.49	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	106,116.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	537.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,653.60
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		113,653.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			113,653.60	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12031	1,266.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.86
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,266.86	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,266.86	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,444.20
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,444.20	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,444.20	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	383.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.08
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			383.08	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			383.08	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12037	1,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12009	2,562.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,846.49
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			3,846.49	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			3,846.49	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	19,806.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,306.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,306.32	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,306.32	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 VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	481.19
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			481.19	0.00
DIRECCION DE SALUD			481.19	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12033	480.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.60
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			480.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			480.60	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12038	1,493.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12027	962.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,455.98
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,455.98	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,455.98	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12028	771.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12067	321.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,092.66	0.00
		EGRESOS 2017	1,092.66	0.00
		Hacienda Municipal	1,092.66	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12010	1,667.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,667.08	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,667.08	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,667.08 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.52	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	612.52	0.00

Jefatura de Aseo Público

612.52 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.28	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,282.28	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,282.28 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12014	882.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.70	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	882.70	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

882.70 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.70	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	560.70	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

560.70 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12039	6,328.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11999	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,828.25	0.00
		PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	12,828.25	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

12,828.25 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,386.69	0.00
		OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	1,386.69	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,386.69 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,733.27	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,733.27	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,733.27	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	Transf N° 20170801	0.00	319,553.04
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	319,553.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	319,553.04
1) ACTIVO			319,553.04	639,106.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12027	962.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12027	0.00	962.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12038	1,493.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12038	0.00	1,493.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12064	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12064	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12035	882.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12035	0.00	882.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12028	771.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12028	0.00	771.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12067	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12067	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12046	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12046	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12025	384.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12025	0.00	384.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12032	6,491.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12032	0.00	6,491.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12010	1,667.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12010	0.00	1,667.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	0.00	612.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	0.00	1,282.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	0.00	320.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	0.00	1,229.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	0.00	504.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12039	6,328.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12039	0.00	6,328.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11999	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11999	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	0.00	1,386.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	0.00	560.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	0.00	2,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	0.00	1,444.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	0.00	1,523.93

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	2,327.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	0.00	2,327.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12066	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12066	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12063	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12063	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	0.00	2,568.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	0.00	930.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12031	1,266.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12031	0.00	1,266.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12020	3,259.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12020	0.00	3,259.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
		2) PASIVO	319,553.04	319,553.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	0.00	612.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	0.00	1,229.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	0.00	504.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	0.00	537.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	0.00	19,806.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	0.00	106,116.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	0.00	930.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	0.00	320.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	0.00	1,523.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	0.00	2,344.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	0.00	383.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	0.00	804.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	0.00	963.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	0.00	667.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	0.00	73,446.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12010	0.00	1,667.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12028	0.00	771.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12067	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12014	0.00	882.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12033	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12032	0.00	6,491.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12046	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12059	0.00	911.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12005	0.00	6,895.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12039	0.00	6,328.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11999	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12038	0.00	1,493.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12027	0.00	962.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12020	0.00	3,259.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12031	0.00	1,266.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12037	0.00	1,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12009	0.00	2,562.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12049	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12025	0.00	384.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12007	0.00	13,600.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12051	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12053	0.00	640.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12055	0.00	642.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12062	0.00	464.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12074	0.00	6,576.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12064	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12035	0.00	882.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12017	0.00	1,283.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	0.00	641.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12029	0.00	1,945.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12048	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12056	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12063	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12066	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	0.00	2,327.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	0.00	561.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	0.00	1,428.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	0.00	560.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	0.00	1,282.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	0.00	1,386.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	0.00	641.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	0.00	5,533.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	0.00	1,444.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	0.00	2,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	0.00	2,568.90
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	641.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	0.00	641.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	0.00	612.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	0.00	1,229.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	0.00	504.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	537.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	0.00	537.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	19,806.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	0.00	19,806.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	106,116.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	0.00	106,116.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	0.00	930.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	0.00	320.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	0.00	1,523.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	2,344.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	0.00	2,344.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	383.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	0.00	383.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	804.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	0.00	804.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	963.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	0.00	963.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	667.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	0.00	667.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	73,446.19	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	561.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	0.00	561.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	1,428.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	0.00	1,428.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	0.00	560.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	0.00	1,282.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	0.00	1,386.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	641.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	0.00	641.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	5,533.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	0.00	5,533.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	0.00	1,444.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	0.00	2,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	0.00	2,568.90
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	641.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	0.00	641.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	19,806.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	0.00	19,806.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	0.00	612.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	0.00	1,229.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	0.00	504.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	537.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	0.00	537.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	106,116.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	0.00	106,116.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	0.00	930.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	0.00	320.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	0.00	1,523.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	2,344.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	0.00	2,344.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	383.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	0.00	383.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	804.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	0.00	804.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	963.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	0.00	963.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	667.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	0.00	667.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	73,446.19	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	0.00	2,327.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	561.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	0.00	561.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	1,428.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	0.00	1,428.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	0.00	560.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	0.00	1,282.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	0.00	1,386.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	641.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	0.00	641.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	5,533.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	0.00	5,533.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	0.00	1,444.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	0.00	2,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	0.00	2,568.90
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	641.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	0.00	641.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	0.00	400.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	0.00	480.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	19,806.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	0.00	19,806.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	0.00	612.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	0.00	1,229.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	0.00	504.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	537.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	0.00	537.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	0.00	7,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	106,116.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	0.00	106,116.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	0.00	930.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	0.00	320.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	0.00	1,523.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	2,344.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	0.00	2,344.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	383.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	0.00	383.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	804.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	0.00	804.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	963.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	0.00	963.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	667.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	0.00	667.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	73,446.19	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	2,327.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	0.00	2,327.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	561.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	0.00	561.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	0.00	320.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	1,428.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	0.00	1,428.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	0.00	560.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	0.00	1,282.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	0.00	481.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	0.00	1,386.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	641.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	0.00	641.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	5,533.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	0.00	5,533.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	0.00	1,444.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	0.00	2,656.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	0.00	2,568.90

8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12013	641.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12045	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12041	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12042	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12011	19,806.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12060	612.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12030	1,229.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12043	504.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12000	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12058	537.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12001	7,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12008	106,116.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12016	930.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12061	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12024	1,523.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12036	2,344.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12054	383.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	804.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	963.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12057	667.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12040	73,446.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12010	1,667.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12028	771.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12067	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12014	882.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12033	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12032	6,491.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12046	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12059	911.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12005	6,895.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12039	6,328.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11999	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12038	1,493.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12027	962.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12020	3,259.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12031	1,266.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12037	1,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12009	2,562.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12049	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12025	384.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12007	13,600.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12051	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12053	640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12055	642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12062	464.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12074	6,576.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12064	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12035	882.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12017	1,283.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12044	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12029	1,945.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12048	480.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12056	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12063	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12066	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	2,327.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12018	561.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12047	320.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12034	1,428.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12065	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12022	1,282.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12050	481.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12021	1,386.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12026	641.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12068	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12072	5,533.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12023	1,444.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12006	2,656.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12002	2,568.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,278,212.16	1,278,212.16
control sist.			1,917,318.24	2,236,871.28
--Mvtos Existencias			1,917,318.24	2,236,871.28

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12049	320.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			320.40	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			320.40	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

320.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12063	400.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12019	2,327.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12066	401.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,129.50	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 3,129.50 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

3,129.50 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12074	6,576.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12062	464.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,040.07	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 7,040.07 0.00

Policia Vial

7,040.07 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12032	6,491.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,491.27	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 6,491.27 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,491.27 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12005	6,895.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12059	911.06	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,806.27 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 7,806.27 0.00

SALA DE REGIDORES 7,806.27 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12017	1,283.89	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,283.89 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,283.89 0.00

Secretaria General 1,283.89 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12029	1,945.21	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12056	481.50	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12048	480.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,907.31 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 2,907.31 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,907.31 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12052	804.08	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12015	963.14	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,767.22 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,767.22 0.00

SINDICATURA 1,767.22 0.00

Cargos \$319,553.04

Abonos \$319,553.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 5,088.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47E7 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170848	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EL N	CFDI 47E7	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 5,096.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6732 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,040.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,040.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170847	0.00	16,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,040.00
		1) ACTIVO	16,040.00	32,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	0.00	16,040.00
		2) PASIVO	16,040.00	16,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	0.00	16,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	0.00	16,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	0.00	16,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	0.00	16,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 6732	16,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,160.00	64,160.00
		control sist.	96,240.00	112,280.00
--Mvtos Existencias			96,240.00	112,280.00

Cargos \$16,040.00

Abonos \$16,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 5,097.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9A3D POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMED	Transf N° 20170845	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	7,600.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	7,600.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	CFDI 9A3D	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00	30,400.00
		control sist.	45,600.00	53,200.00
--Mvtos Existencias			45,600.00	53,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 5,098.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,616.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,616.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COM	Transf N° 20170844	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
		1) ACTIVO	3,616.00	7,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	0.00	3,616.00
		2) PASIVO	3,616.00	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR I	CFDI 687	3,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00	14,464.00
		control sist.	21,696.00	25,312.00
--Mvtos Existencias			21,696.00	25,312.00

Cargos \$3,616.00

Abonos \$3,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 5,118.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS DE RETIRAR EL LIRIO DEL RIO LERMA Y SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 409

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			5,250.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES PARA RE	Cheque N° 5368	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	0.00
			5,250.00	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,000.00	21,000.00
			control sist.	31,500.00
			--Mvtos Existencias	31,500.00

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 5,119.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 367 POR COMPRA DE 14 FOCOS DE LED DE 7W PARA APLICARSE EN SANITARIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA S	Cheque N° 5225	0.00	1,136.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,136.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,136.80
1) ACTIVO			1,136.80	2,273.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00369 MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	0.00	1,136.80
2) PASIVO			1,136.80	1,136.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	0.00	1,136.80
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	0.00	1,136.80
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	0.00	1,136.80
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,547.20	4,547.20
control sist.			6,820.80	7,957.60
--Mvtos Existencias			6,820.80	7,957.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE 14 FOCOS LED PARA SANITA	CFDI 367	1,136.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,136.80	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,136.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,136.80	0.00

Cargos \$1,136.80

Abonos \$1,136.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 5,131.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, ABARROTES, CAFETERIA, AGUA EMBOTELLADA Y DIVERSOS ARTICULOS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Y EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,880.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,880.42	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,386.36	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,386.36	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			368.48	0.00
A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			368.48	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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			539.96	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			539.96	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.98	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,990.98	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,990.98	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,581.67	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,581.67	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,581.67	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,742.86	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,742.86	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,742.86	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,050.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,050.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		303.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			303.40	0.00

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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	673.45	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		673.45	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			673.45	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	667.58	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		667.58	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			667.58	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES ABARRC	Cheque N° 5211	0.00	20,871.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,709.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,709.11

1) ACTIVO

6,709.11 27,580.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	0.00	77.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	0.00	32.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	0.00	81.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	0.00	75.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	0.00	303.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	0.00	304.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	0.00	205.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	0.00	70.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	0.00	147.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	0.00	197.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	0.00	1,050.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	0.00	431.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	0.00	642.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	0.00	362.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	0.00	550.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	0.00	433.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	0.00	352.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	0.00	342.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	0.00	311.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	0.00	1,152.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	0.00	1,742.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	0.00	1,506.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	0.00	667.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	0.00	442.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	0.00	865.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	0.00	20.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	0.00	257.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	0.00	203.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	0.00	673.45

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	0.00	126.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	0.00	431.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	0.00	384.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	0.00	430.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	0.00	368.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	0.00	225.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	0.00	383.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	0.00	528.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	0.00	864.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	0.00	62.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	0.00	77.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	0.00	562.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	0.00	85.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	0.00	363.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	0.00	372.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	0.00	430.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	0.00	435.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	0.00	187.20
		2) PASIVO	20,871.57	20,871.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	0.00	77.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	0.00	32.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	0.00	81.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	0.00	75.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	0.00	303.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	0.00	304.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	0.00	205.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	0.00	70.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	0.00	147.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	0.00	197.88

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	0.00	352.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	0.00	342.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	0.00	431.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	0.00	642.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	0.00	362.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	0.00	550.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	0.00	433.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	0.00	1,050.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	0.00	203.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	0.00	673.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	0.00	126.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	0.00	431.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	0.00	384.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	0.00	435.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	0.00	187.20

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	0.00	77.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	0.00	562.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	0.00	85.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	0.00	363.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	0.00	372.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	0.00	430.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	0.00	368.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	0.00	225.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	0.00	383.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	0.00	528.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	0.00	864.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	0.00	62.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	0.00	430.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	0.00	1,506.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	0.00	667.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	0.00	442.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	0.00	865.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	0.00	20.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	0.00	257.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	0.00	311.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	0.00	1,152.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	0.00	1,742.86
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	0.00	77.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	0.00	32.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	0.00	81.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	0.00	75.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	0.00	303.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	0.00	304.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	0.00	205.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	0.00	70.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	0.00	147.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	0.00	197.88
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	0.00	352.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	0.00	342.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	0.00	431.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	0.00	642.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	0.00	362.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	0.00	550.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	0.00	433.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	0.00	203.58

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	0.00	673.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	0.00	126.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	0.00	431.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	0.00	384.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	0.00	435.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	0.00	187.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	0.00	77.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	0.00	562.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	0.00	85.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	0.00	363.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	0.00	372.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	0.00	430.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	0.00	368.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	0.00	225.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	0.00	383.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	0.00	528.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	0.00	864.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	0.00	62.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	0.00	430.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	0.00	1,506.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	0.00	667.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	0.00	442.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	0.00	865.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	0.00	20.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	0.00	257.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	0.00	311.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	0.00	1,152.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	0.00	1,742.86
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	0.00	77.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	0.00	32.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	0.00	81.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	0.00	75.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	0.00	303.40

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	0.00	304.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	0.00	205.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	0.00	70.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	0.00	147.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	0.00	197.88
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	0.00	352.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	0.00	342.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	0.00	431.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	0.00	642.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	0.00	362.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	0.00	550.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	0.00	433.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	0.00	62.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	0.00	203.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	0.00	673.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	0.00	126.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	0.00	431.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	0.00	384.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	0.00	435.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	0.00	187.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	0.00	77.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	0.00	562.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	0.00	85.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	0.00	363.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	0.00	372.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	0.00	430.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	0.00	368.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	0.00	225.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	0.00	383.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	0.00	528.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	0.00	864.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	0.00	430.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	0.00	1,506.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PÁRA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PÁRA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	0.00	667.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	0.00	442.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	0.00	865.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	0.00	20.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	0.00	257.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	0.00	311.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	0.00	1,152.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	0.00	1,742.86
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	0.00	77.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	0.00	83.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	0.00	32.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	0.00	81.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	0.00	75.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	0.00	303.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	0.00	304.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	0.00	205.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	0.00	70.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	0.00	147.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	0.00	197.88
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	0.00	352.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	0.00	342.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	0.00	806.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	0.00	431.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	0.00	642.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	0.00	362.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	0.00	550.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	0.00	433.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	0.00	62.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	0.00	203.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	0.00	673.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	0.00	126.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	0.00	431.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	0.00	384.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	0.00	435.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	0.00	187.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	0.00	77.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	0.00	562.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	0.00	85.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	0.00	363.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	0.00	372.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	0.00	430.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	0.00	368.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	0.00	225.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	0.00	383.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	0.00	528.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	0.00	864.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	0.00	430.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	0.00	1,506.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	0.00	667.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	0.00	442.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	0.00	865.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	0.00	20.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	0.00	257.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	0.00	311.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	0.00	1,152.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	0.00	1,742.86
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINAS Y ATENCI	CFDI B8913	77.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B9009	83.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE	CFDI B8236	32.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8416	81.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8632	75.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE LA M	CFDI B8507	303.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8644	197.88	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE RECURS	CFDI B8641	342.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8923	806.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8521	431.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE COMISA	CFDI B8304	642.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE SERVI	CFDI B9141	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PROYECTO MOVIMIE	CFDI B8676	673.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8417	126.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8631	431.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8415	435.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION ED	CFDI B8397	77.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ASOCIACION DE CR	CFDI B8418	562.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA EVENTO PRESENTAC	CFDI B9065	85.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8856	363.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B9008	372.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION A MEDIO	CFDI B8237	430.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA ATENCION DE EMPRE	CFDI B8763	368.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION EDI	CFDI B8398	384.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CENTENARIO DE CO	CFDI b8272	430.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE CONSE	CFDI B8195	667.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA INTER	CFDI B8952	442.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMESTIBLE PARA PRESENTACION LIBRO	CFDI B9066	311.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR INGREDIENTES PARA AGUAS FRESCAS E	CFDI B8597	1,152.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PERSONAS PROGRAM	CFDI B9007	1,742.86	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,486.28	83,486.28
control sist.			111,066.96	131,938.53
--Mvtos Existencias			111,066.96	131,938.53

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REPRESENTANTES D	CFDI B8829	203.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			203.58	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			203.58	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

203.58 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CURSO LEGALIDAD E	CFDI B8508	20.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CURSO LEGALIDAD I	CFDI B8506	257.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			277.98	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			277.98	0.00

Policia Vial

277.98 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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8588	205.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8828	70.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8922	304.48	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8596	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI B8827	362.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRAE	CFDI B8933	550.12	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA DEL N	CFDI B8806	225.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNIONES DE TRABAJO P	CFDI B8695	865.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DE MA	CFDI B8951	187.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA FESTEJO DIA DEL NI	CFDI B8808	383.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR MAIZ PARA PALOMITAS FESTEJO DIA DEL	CFDI B8807	528.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN	CFDI B8809	864.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SAL PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN PL	CFDI B8805	62.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA FESTEJO DE DIA DE I	CFDI B8950	1,506.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,271.84	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 6,271.84 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,271.84 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA SALA DE REGIDORES	CFDI B8643	147.12	0.00
---------------------------------	--	------------	--------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE REGIDO	CFDI B8642	352.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES REUNION DE TRABAJO RE	CFDI B8350	433.88	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 933.01 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 933.01 0.00

SALA DE REGIDORES 933.01 0.00

Cargos \$20,871.57

Abonos \$20,871.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 5,132.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64.98
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			64.98	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			64.98	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,638.44
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			27,638.44	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			27,638.44	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,094.54
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,094.54	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,094.54	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.14
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,100.14	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,100.14	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.99
EGRESOS 2017			959.99	0.00
Hacienda Municipal			959.99	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROTEGER LAS CONDICIONES SALUBRES Y DE BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,502.82	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,502.82	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,502.82	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212.52	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		212.52	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	212.52	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.98	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		851.98	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	851.98	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.72	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,324.72	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,324.72	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,918.28	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,918.28	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,918.28	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	Cheque N° 5205	0.00	37,668.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,668.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,668.41
		1) ACTIVO	37,668.41	75,336.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	0.00	315.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	0.00	132.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	0.00	959.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	0.00	2,502.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	0.00	64.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	0.00	1,100.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	0.00	601.03

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	0.00	2,319.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	0.00	9,748.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	0.00	79.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	0.00	1,526.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	0.00	262.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	0.00	516.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	0.00	11,897.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	0.00	626.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	0.00	392.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	0.00	255.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	0.00	596.89
			2) PASIVO	
			37,668.41	37,668.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	0.00	392.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	0.00	255.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	0.00	596.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	0.00	315.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	0.00	132.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	0.00	959.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	0.00	2,502.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	0.00	64.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	0.00	601.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	0.00	2,319.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	0.00	9,748.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	0.00	79.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	0.00	1,526.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	0.00	262.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	0.00	516.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	0.00	11,897.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	0.00	626.40

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	0.00	1,100.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	0.00	2,444.70

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	0.00	392.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	0.00	255.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	0.00	596.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	0.00	315.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	0.00	132.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	0.00	959.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	0.00	2,502.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	0.00	64.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	0.00	601.03

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	0.00	2,319.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	0.00	9,748.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	0.00	79.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	0.00	1,526.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	0.00	262.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	0.00	516.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	0.00	11,897.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	0.00	626.40
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	0.00	1,100.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	0.00	2,444.70
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	0.00	392.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	0.00	255.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	0.00	596.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	0.00	315.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	0.00	132.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	0.00	959.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	0.00	2,502.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	0.00	64.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	0.00	601.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	0.00	2,319.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	0.00	9,748.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	0.00	79.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	0.00	1,526.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	0.00	262.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	0.00	516.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	0.00	11,897.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	0.00	626.40
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	0.00	1,100.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	0.00	2,444.70
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	0.00	626.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	0.00	392.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	0.00	255.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	0.00	596.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	0.00	315.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	0.00	132.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	0.00	959.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	0.00	2,502.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	0.00	64.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	0.00	601.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	0.00	2,319.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	0.00	9,748.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	0.00	79.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	0.00	1,526.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	0.00	262.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	0.00	516.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	0.00	11,897.90
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	0.00	1,100.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	0.00	2,444.70
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA17E4B	626.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE I	CFDI AAA1BE1A	392.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	CFDI AAA168F8	255.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA18839	596.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1D3DE	315.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI ASAA1C674	132.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA101DF	959.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AF16	2,502.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1878E	64.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1AAED	601.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA185E4	2,319.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA1F5CD	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI AAA11C81	9,748.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFIC	CFDI AAA1005C	79.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS Y O	CFDI AAA170DD	1,526.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHO DE C	CFDI AAA1F17D	262.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1FF16	516.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA160B9	11,897.90	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS JUMBO PARA BASURO EN PARQU	CFDI AAA1FDF9	1,100.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA JUMBO CAMISETA Y MEDIANA PA	CFDI AAA11A08	2,444.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,673.64	150,673.64
control sist.			226,010.46	263,678.87
--Mvtos Existencias			226,010.46	263,678.87

Cargos \$37,668.41

Abonos \$37,668.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 5,133.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 10804 POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN PARQUE DE LA INFONAVIT III.

Hoja N° 428

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				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,176.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,176.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO P	Cheque N° 5204	0.00	4,176.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
			1) ACTIVO	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 10804	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00
			control sist.	25,056.00
			--Mvtos Existencias	25,056.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 5,134.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	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				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,664.32	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			19,664.32	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			19,664.32	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)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE FOCOS BALASTROS Y D	Cheque N° 5203	0.00	19,664.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,664.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,664.32
1) ACTIVO			19,664.32	39,328.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	0.00	1,448.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	0.00	2,879.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	0.00	2,078.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	0.00	3,389.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	0.00	5,692.12
2) PASIVO			19,664.32	19,664.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	0.00	1,448.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	0.00	2,879.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	0.00	2,078.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	0.00	3,389.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	0.00	5,692.12
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	0.00	1,448.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	0.00	2,879.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	0.00	2,078.72

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	0.00	3,389.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	0.00	5,692.12
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	0.00	1,448.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	0.00	2,879.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	0.00	2,078.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	0.00	3,389.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	0.00	5,692.12
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	0.00	1,448.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	0.00	2,879.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	0.00	2,078.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	0.00	2,088.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	0.00	3,389.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	0.00	5,692.12
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1802	1,448.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1798	2,879.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA R	CFDI 1801	2,078.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1799	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CABLE CALIBRA 6 PARA REPARACION AL	CFDI 1796	2,088.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1797	3,389.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BALASTRO PARA FRACC. SAN AN	CFDI 1800	5,692.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,657.28	78,657.28
control sist.			117,985.92	137,650.24
--Mvtos Existencias			117,985.92	137,650.24

Cargos \$19,664.32

Abonos \$19,664.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 5,135.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,159.18	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,159.18	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,159.18	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,231.20	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			10,231.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,231.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,554.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,554.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,554.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			153.12	0.00
EGRESOS 2017			153.12	0.00
Hacienda Municipal			153.12	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			873.48	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			873.48	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			873.48	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,567.54	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,567.54	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,567.54	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			696.00	0.00
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			696.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			696.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIE	Cheque N° 5202	0.00	23,016.77
--------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	21,508.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,508.77
1) ACTIVO			21,508.77	44,525.54

2) PASIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	0.00	10,231.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	0.00	289.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPANOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPANOTES	CFDI 1099	0.00	1,508.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	0.00	696.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	0.00	464.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	0.00	1,554.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	0.00	984.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	0.00	848.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	0.00	814.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	0.00	1,068.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	0.00	914.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	0.00	214.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	0.00	265.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	0.00	295.80

2) PASIVO

23,016.77 23,016.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	0.00	10,231.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	0.00	289.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	0.00	696.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	0.00	464.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	0.00	1,554.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	0.00	984.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	0.00	848.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	0.00	814.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	0.00	1,068.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	0.00	914.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	0.00	214.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	0.00	295.80

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	0.00	265.06

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	0.00	1,508.00
--------------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	0.00	10,231.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	0.00	289.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	0.00	696.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	0.00	464.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	0.00	1,554.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	0.00	984.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	0.00	848.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	0.00	814.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	0.00	1,068.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	0.00	914.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	0.00	214.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	0.00	295.80

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	0.00	265.06

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	0.00	1,508.00

8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	0.00	10,231.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	0.00	289.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	0.00	696.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	0.00	464.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	0.00	1,554.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	0.00	984.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	0.00	848.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	0.00	814.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	0.00	1,068.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	0.00	914.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	0.00	214.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	0.00	295.80

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	0.00	265.06

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	0.00	1,508.00

8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	0.00	291.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	0.00	10,231.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	0.00	289.01

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	0.00	696.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	0.00	153.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	0.00	464.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	0.00	1,554.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	0.00	984.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	0.00	848.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	0.00	814.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	0.00	1,068.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	0.00	914.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	0.00	513.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	0.00	324.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	0.00	214.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	0.00	295.80
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	0.00	609.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	0.00	394.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	0.00	265.06
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPANOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPANOTES	CFDI 1099	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1098	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1101	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	CFDI 1097	291.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 1087	10,231.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR TRIPILLA HILO DE YERSE PARA AMARRAR	CFDI 1043	696.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ACEITE PARA MOP Y MOP COMPLETO OF	CFDI 1128	153.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE LIMPIEZA EN C	CFDI 1118	464.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA BAÑOS E	CFDI 1114	1,554.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1125	848.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1124	814.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1085	1,068.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE OFICIN	CFDI 1086	914.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE C	CFDI 1084	513.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1082	324.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑOS	CFDI 1104	214.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE O	CFDI 1001	295.80	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1123	609.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA DIVISION DE AR	CFDI 1089	394.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA SERVICIO DE	CFDI 1088	265.06	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPANOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,067.08	92,067.08
control sist.			136,592.62	159,609.39
--Mvtos Existencias			136,592.62	159,609.39

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE A	CFDI 1126	984.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI 991	289.01	0.00

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR VARILLADA DE MADERA PARA PAPALOTES	CFDI 1099	1,508.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,781.85	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,781.85	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,781.85 0.00

Cargos \$23,016.77

Abonos \$23,016.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 5,136.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 73 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA MODELO 310 SG CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 ENERO DE 2017 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES DEL MUNICIPIO O ACOMODO DE MATERIALES.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,072.72
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			185,072.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			185,072.72	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)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PA	Cheque N° 5201	0.00	185,072.72
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	0.00	185,072.72
			2) PASIVO	185,072.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	0.00	185,072.72
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	0.00	185,072.72
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	0.00	185,072.72
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	0.00	185,072.72
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TR	CFDI 73	185,072.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			740,290.88	740,290.88
control sist.			925,363.60	1,110,436.32
--Mvtos Existencias			925,363.60	1,110,436.32

Cargos \$185,072.72

Abonos \$185,072.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 5,137.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7E POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,075.94
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	32,075.94
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETRO	Transf N° 20170804	0.00	32,075.94
			1) ACTIVO	0.00
				32,075.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	0.00	32,075.94
			2) PASIVO	32,075.94
				32,075.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	0.00	32,075.94
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	0.00	32,075.94
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	0.00	32,075.94
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	0.00	32,075.94
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS F	CFDI 7E	32,075.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,303.76
			control sist.	192,455.64
			--Mvtos Existencias	160,379.70
				192,455.64

Cargos \$32,075.94

Abonos \$32,075.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 5,138.00
 Fecha: 9-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2455 POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-04 DE MANTENIMIENTO VEHICUALR.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.10	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,600.10	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,600.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD	Cheque N° 5220	0.00	1,600.10
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	1,600.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,600.10
		1) ACTIVO	1,600.10	3,200.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	0.00	1,600.10
		2) PASIVO	1,600.10	1,600.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	0.00	1,600.10
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	0.00	1,600.10
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	0.00	1,600.10
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	0.00	1,600.10
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD PV-0	CFDI 2455	1,600.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.40	6,400.40
		control sist.	9,600.60	11,200.70
--Mvtos Existencias			9,600.60	11,200.70

Cargos \$1,600.10

Abonos \$1,600.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 5,139.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AUTOMATIZACION DE 320 FORMATOS Y 40 PRE-ELABORADOS Y 150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE REGISTRO.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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. 5187	Cheque N° 5187	3,240.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA D	Cheque N° 5187	0.00	13,890.00
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	10,650.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,650.00
1) ACTIVO			13,890.00	24,540.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	0.00	10,650.00
2) PASIVO			10,650.00	10,650.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	0.00	10,650.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	0.00	10,650.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	0.00	10,650.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	0.00	10,650.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,600.00	42,600.00
			control sist.	77,790.00
			--Mvtos Existencias	77,790.00
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 COMPRA DE 320 FORMATOS AUTOMATIZ	CFDI 362477	10,650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,650.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos \$13,890.00

Abonos \$13,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 5,140.00
 Fecha: 1-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16282 POR REPARACION DE PARRILLA PARA CAMION A-32 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,220.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	PAGO POR REPARACION DE PATRILLA PARA C	Cheque N° 5163	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02813	RAMOS TAPIA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
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)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	POR REPARACION DE PATRILLA PARA CAMION	CFDI AAA16282	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 5,141.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2134 - 2048 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO DE 6-C PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE PARAGUAY ENTRE POLICARPIO PRECIADO Y NICOLAS BRAVO.

Hoja N° 442

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			5,564.75	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)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE INSTAL	Cheque N° 4897	0.00	5,564.75
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,564.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	0.00	2,842.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	0.00	2,722.75
			2) PASIVO	0.00
			5,564.75	5,564.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	0.00	2,842.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	0.00	2,722.75
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	0.00	2,842.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	0.00	2,722.75
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	0.00	2,842.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	0.00	2,722.75
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	0.00	2,842.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	0.00	2,722.75
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL VALVULA ESFERA PARA TOMAS	CFDI 2134	2,842.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE HUND	CFDI 2048	2,722.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			22,259.00	22,259.00
			control sist.	0.00
			27,823.75	33,388.50
			--Mvtos Existencias	0.00
			27,823.75	33,388.50

Cargos \$5,564.75

Abonos \$5,564.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 5,143.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 POR COMRPA DE CEMENTO PARA BACHEO Y REPARACION DE DRENAJES DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 443

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHE	Cheque N° 90	0.00	7,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	7,000.00
				14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	0.00	7,000.00
			2) PASIVO	7,000.00
				7,000.00
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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CMENTO PARA BACHEO	CFDI 3241F1F03	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
control sist.			42,000.00	49,000.00
--Mvtos Existencias			42,000.00	49,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 5,144.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CA62 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,040.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,040.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170816	0.00	16,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,040.00
		1) ACTIVO	16,040.00	32,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	0.00	16,040.00
		2) PASIVO	16,040.00	16,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	0.00	16,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	0.00	16,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	0.00	16,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	0.00	16,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI CA62	16,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,160.00	64,160.00
		control sist.	96,240.00	112,280.00
--Mvtos Existencias			96,240.00	112,280.00

Cargos \$16,040.00

Abonos \$16,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 5,185.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 643 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESENTACION DE SÑORITA OCOTLAN EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 445

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/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION S	Cheque N° 43	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	0.00	464.00
		2) PASIVO	464.00	464.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		control sist.	2,320.00	2,784.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	2,784.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PRESENTACION SRITA (CFDI 643	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		464.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	464.00	0.00

Cargos	\$464.00
Abonos	\$464.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 5,186.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2084 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CONTROLAR DISTRIBUCION DE AGUA DE REDES DE TUBERIA AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 446

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				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,363.89
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,363.89
			7,363.89	0.00
			7,363.89	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN	Cheque N° 47	0.00	7,363.89
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	7,363.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,363.89
			1) ACTIVO	7,363.89
			7,363.89	14,727.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	0.00	7,363.89
			2) PASIVO	7,363.89
			7,363.89	7,363.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	0.00	7,363.89
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	0.00	7,363.89
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	0.00	7,363.89
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	0.00	7,363.89
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	CFDI 2084	7,363.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,455.56
			29,455.56	29,455.56
			control sist.	44,183.34
			44,183.34	51,547.23
			--Mvtos Existencias	51,547.23

Cargos **\$7,363.89**

Abonos **\$7,363.89**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 5,187.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA MODERNA QUE IMPARTE CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Cheque N° 81	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA M	Orden Pago N° 2875	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 5,188.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS CALLE HIDALGO Y REFORMA Y ZARAGOZA COL. CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017. ESTACIONOMETROS

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			30,700.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			30,700.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			30,700.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	Cheque N° 30	0.00	30,700.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	30,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14697	MARTIN TORRES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14698	CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14700	AURELIO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14701	LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14703	ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14704	SALVADOR HERNANDEZ ARCEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14713	MOISES BARAJAS GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14714	ANGEL BARAJAS SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14715	RICARDO RODRIGUEZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
		2) PASIVO	30,700.00	30,700.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00	
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00	
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00	

SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
SALVADOR HERNANDEZ ARCEO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 122,800.00 122,800.00

control sist. 153,500.00 184,200.00

--Mvtos Existencias 153,500.00 184,200.00

Cargos \$30,700.00

Abonos \$30,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 5,189.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 364 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DE 14M3 PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO COL. CENTRO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,444.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DES	Cheque N° 28	0.00	8,444.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,444.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,444.80
			1) ACTIVO	16,889.60
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI 364	0.00	8,444.80
			2) PASIVO	8,444.80
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	0.00	8,444.80
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI 364	0.00	8,444.80
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI 364	0.00	8,444.80
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI 364	0.00	8,444.80
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 DE DESPOLVE	CFDI 364	8,444.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,779.20
			control sist.	59,113.60
			--Mvtos Existencias	59,113.60

Cargos **\$8,444.80**

Abonos **\$8,444.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 5,190.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13763 POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO COL. CENTRO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,496.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,496.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PA	Cheque N° 27	0.00	6,496.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,496.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,496.00
			1) ACTIVO	12,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093	BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	0.00	6,496.00
			2) PASIVO	6,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	0.00	6,496.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	0.00	6,496.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	0.00	6,496.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA PARA CO	CFDI 13763	6,496.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00
			control sist.	45,472.00
			--Mvtos Existencias	45,472.00

Cargos \$6,496.00

Abonos \$6,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 5,191.00
Fecha: 10-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA PRESENTACION DE 10 KG PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA COL. CENTRO

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,215.52	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,215.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDA	Transf N° 20170803	0.00	3,215.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,215.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,215.52
			1) ACTIVO	6,431.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	0.00	3,215.52
			2) PASIVO	3,215.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	0.00	3,215.52
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	0.00	3,215.52
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	0.00	3,215.52
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	0.00	3,215.52
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 7 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI CX3735	3,215.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,862.08
			control sist.	19,293.12
			--Mvtos Existencias	22,508.64

Cargos \$3,215.52

Abonos \$3,215.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 5,192.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS GHIA COMPAGNO SLIM-INTEL MONITOR ACER PARA SALA DE REGIDORES CPU LENOVO CORE PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL Y 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO Y 1 LAPTOP ASUS CORE PARA INNOVACION.

Hoja N° 455

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				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
			1) ACTIVO	52,066.60
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			52,066.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			52,066.60	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)				
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA	Transf N° 20170801	0.00	52,066.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033 JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	0.00	21,529.60
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	0.00	7,221.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	0.00	17,400.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	0.00	5,916.00
			2) PASIVO	52,066.60
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)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	0.00	21,529.60
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	0.00	7,221.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	0.00	17,400.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	0.00	21,529.60
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	0.00	7,221.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	0.00	17,400.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	0.00	21,529.60
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	0.00	7,221.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	0.00	17,400.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	0.00	21,529.60
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00

JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	0.00	7,221.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	0.00	17,400.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA GHIA SLIM I	CFDI 2831	21,529.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR UN CPU LENOVO CORE PARA INNOVACIO	CFDI 2830	7,221.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP DELL CORE PARA TURISMO	CFDI 2829	17,400.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 1 LAPTOP ASUS CORE PARA OFICINA DE I	CFDI 2828	5,916.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208,266.40	208,266.40
			control sist.	260,333.00
--Mvtos Existencias			260,333.00	312,399.60

Cargos	\$52,066.60
---------------	--------------------

Abonos	\$52,066.60
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268

Folio Sist. N° 5,193.00

Fecha: 14-Ago-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170801	550,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170801	0.00	550,000.00
		1) ACTIVO	550,000.00	550,000.00
		control sist.	550,000.00	550,000.00
		--Mvtos Existencias	550,000.00	550,000.00

Cargos \$550,000.00

Abonos \$550,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 5,194.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420.64
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,420.64
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,946.01
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	66,946.01

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170804	0.00	69,366.65
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	69,366.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,366.65
			1) ACTIVO	69,366.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	0.00	2,420.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	0.00	46,568.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	0.00	20,378.00
			2) PASIVO	69,366.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	0.00	2,420.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	0.00	46,568.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	0.00	20,378.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	0.00	2,420.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	0.00	46,568.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	0.00	20,378.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	0.00	2,420.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	0.00	46,568.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	0.00	20,378.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	0.00	2,420.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	0.00	46,568.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	0.00	20,378.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7761	2,420.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7762	46,568.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 12998	20,378.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			277,466.60	277,466.60
control sist.			416,199.90	485,566.55
--Mvtos Existencias			416,199.90	485,566.55

Cargos	\$69,366.65
---------------	--------------------

Abonos	\$69,366.65
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 5,195.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2945 POR PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. TALLERES 2017.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTR	Cheque N° 67	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ORDEN DE APGO 2945 POR MAESTRO DE	Orden Pago N° 2945	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 5,196.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2943 POR PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL EMS DE JUNIO DEL 2017. TALLERES 2017.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE E	Cheque N° 69	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 2943	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 5,197.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3154 POR PAGO A MAESTRO DEL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Cheque N° 77	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3154	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 5,198.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE APGO 3158 POR PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,642.86
				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 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE A	Cheque N° 78	0.00	2,642.86
				1) ACTIVO
			0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	0.00	2,642.86
				2) PASIVO
			2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES P	Orden Pago N° 3158	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44
control sist.			13,214.30	15,857.16
--Mvtos Existencias			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 5,199.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3153 POR PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2017. TALLERES 2017.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE E	Cheque N° 82	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO AL MAESTRO DE TALLER DE BANDA	Orden Pago N° 3153	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 5,200.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5406117 ZFE POR COMPRA DE CONCRETO FC 200 28 DIAS PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AREA DE TOLDOS DE PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 465

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 COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,397.37
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,397.37	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,397.37
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA CON	Cheque N° 5182	0.00	7,397.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,397.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,397.37
			1) ACTIVO	7,397.37
				14,794.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	0.00	7,397.37
			2) PASIVO	7,397.37
				7,397.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	0.00	7,397.37
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	0.00	7,397.37
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	0.00	7,397.37
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	0.00	7,397.37
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA CONSTRUC	CFDI 5406117	7,397.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,589.48
			control sist.	44,384.22
			--Mvtos Existencias	51,781.59

Cargos **\$7,397.37**

Abonos **\$7,397.37**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 5,201.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA A7000 POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A LIGA REGIONAL OCOTLENSE DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.18	0.00
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		18,000.18	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	18,000.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	PAGO POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA AP	Cheque N° 5193	0.00	18,000.18
		1) ACTIVO	0.00	18,000.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13976 AGUILAR CANDELAS LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	0.00	18,000.18
		2) PASIVO	18,000.18	18,000.18
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)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	0.00	18,000.18
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	0.00	18,000.18
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	0.00	18,000.18
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	0.00	18,000.18
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	POR COMPRA DE 20 TROFEOS PARA APOYO A I	CFDI AAA1857B	18,000.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.72	72,000.72
		control sist.	90,000.90	108,001.08
		--Mvtos Existencias	90,000.90	108,001.08

Cargos \$18,000.18

Abonos \$18,000.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 5,202.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR COORDINACION DE LA ATENCION ASESORIA Y PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA PERTENECIENTE A LINEA DE ACCION 6.4.9 FORTALECER FUNCIONAL Y PRESUPUESTALMENTE A LAS IMEF E IMM PFTPG 2017.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		27,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			27,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS	Transf N° 20170803	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	0.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14716 FLORES SOLIS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	0.00	27,000.00
		2) PASIVO	27,000.00	27,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR ATENCION A ASESORIA Y PLATICAS DE S	CFDI 5	27,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,000.00	108,000.00
		control sist.	135,000.00	162,000.00
--Mvtos Existencias			135,000.00	162,000.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 5,203.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA USO DEL SECTOR SALUD DEL 15 MARZO A 14 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 5262	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	20,300.00	20,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	0.00	4,060.00

DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,200.00	81,200.00
control sist.			101,500.00	121,800.00
--Mvtos Existencias			101,500.00	121,800.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3949	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3950	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3951	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3952	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SEC	Rbo Arrendt. N° E3953	4,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,300.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			20,300.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,300.00	0.00

Cargos \$20,300.00

Abonos \$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 5,204.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TELA Y SELLOS DE ESCUDOS PARA ELABORACION DE ADORNOS PATRIOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 470

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/Tesoreria)				
BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 45	Cheque N° 45	245.01	0.00
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE TELA	Cheque N° 45	0.00	5,388.00
		1) ACTIVO	245.01	5,388.00
2) PASIVO				
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 ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	0.00	539.73
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	0.00	4,603.26
		2) PASIVO	5,142.99	5,142.99
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)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	0.00	4,603.26
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	0.00	539.73
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	0.00	4,603.26
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	0.00	539.73
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	0.00	4,603.26
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	0.00	539.73
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	0.00	4,603.26
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	0.00	539.73
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,571.96	20,571.96
		control sist.	25,959.96	31,102.95
		--Mvtos Existencias	25,959.96	31,102.95

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE RAZO E HILO PARA ADORNO	CFDI 3407	4,603.26	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ESCUDO CON LISTON Y PLASTICO PARA A	CFDI 3248615	539.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,142.99	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,142.99	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

5,142.99 0.00

Cargos	\$5,388.00
Abonos	\$5,388.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 5,205.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

POR PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA AV. DEL CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,500.00

--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)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE	Cheque N° 5131	0.00	9,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14695 JAVIER PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	9,500.00
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)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE TRABAJOS DE PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,000.00	38,000.00
			control sist.	47,500.00
			--Mvtos Existencias	47,500.00

Cargos **\$9,500.00**

Abonos **\$9,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 5,206.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2039 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,240.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170864	0.00	7,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	7,240.00	14,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	0.00	7,240.00
		2) PASIVO	7,240.00	7,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	0.00	7,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	0.00	7,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	0.00	7,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2039	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,960.00	28,960.00
		control sist.	43,440.00	50,680.00
--Mvtos Existencias			43,440.00	50,680.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 5,207.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		700.10	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		700.10	0.00
	ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		700.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER	Cheque N° 5228	0.00	700.10
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	574.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	574.10
	1) ACTIVO		574.10	1,274.20
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 A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	0.00	450.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	0.00	124.06
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	0.00	126.00
	2) PASIVO		700.10	700.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	0.00	450.04
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 COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	0.00	124.06
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	0.00	126.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	0.00	450.04
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 COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	0.00	124.06
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	0.00	126.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	0.00	450.04
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 COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	0.00	124.06
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	0.00	126.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	0.00	450.04
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 COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	0.00	124.06
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	0.00	126.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHI	CFDI 30059	450.04	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 COMPRA DE MEMORIA ADATA USB PARA C	CFDI 62603	124.06	0.00
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 IMPRESION O COPIA DE PROYECTO SEÑA	CFDI 1083	126.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,800.40	2,800.40
control sist.			4,074.60	4,774.70
--Mvtos Existencias			4,074.60	4,774.70

Cargos	\$700.10
---------------	-----------------

Abonos	\$700.10
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 5,208.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	541.01	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		541.01	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			541.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		444.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			444.80	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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.40	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		542.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			542.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,806.99	0.00
	EGRESOS 2017		2,806.99	0.00
Hacienda Municipal			2,806.99	0.00
JEFATURA DE RASTRO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,411.40
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,411.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,411.40	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)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA	Cheque N° 5289	0.00	9,178.60
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	DEPOSITO PARA CUBRIR CERTIFICACION DE C	Cheque N° DEPOSITO	110.20	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,736.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,736.19
			1) ACTIVO	3,846.39
12,914.79				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	0.00	640.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	0.00	440.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	0.00	397.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	0.00	524.99
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 PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	0.00	300.00
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 COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	0.00	444.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01586 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	0.00	69.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	0.00	249.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	0.00	594.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	0.00	668.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	0.00	1,411.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14429 CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	0.00	152.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	0.00	220.01
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	0.00	169.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14717 VICTORIANO MACIAS TOSCANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00

VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	0.00	542.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14718	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	0.00	455.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14719	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	0.00	673.00
		2) PASIVO	9,068.40	9,068.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	0.00	524.99
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	0.00	69.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	0.00	249.00
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	0.00	444.80
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	0.00	640.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	0.00	397.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	0.00	1,411.40
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	0.00	668.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	0.00	594.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	0.00	152.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	0.00	220.01
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	0.00	169.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	0.00	300.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	0.00	455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004	Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	0.00	542.40
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	0.00	673.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	0.00	524.99
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	0.00	69.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	0.00	249.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	0.00	444.80
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	0.00	640.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	0.00	397.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	0.00	1,411.40
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	0.00	668.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	0.00	594.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	0.00	152.00

CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	0.00	220.01
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	0.00	169.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	0.00	300.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	0.00	455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	0.00	542.40
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	0.00	673.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	0.00	524.99
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	0.00	69.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	0.00	249.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	0.00	444.80
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	0.00	640.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	0.00	397.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	0.00	1,411.40
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	0.00	440.80
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	0.00	668.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	0.00	594.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	0.00	152.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	0.00	220.01
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	0.00	169.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	0.00	300.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	0.00	455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	0.00	542.40
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	0.00	673.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	0.00	524.99
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	0.00	69.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	0.00	249.00

8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	0.00	444.80
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	0.00	640.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	0.00	397.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	0.00	1,411.40
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	0.00	440.80
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	0.00	668.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	0.00	594.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	0.00	152.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	0.00	220.01
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	0.00	169.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	0.00	300.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	0.00	455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	0.00	673.00
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	0.00	542.40
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMAS FEDERA	CFDI 11497	524.99	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE PORTAPAPELES PARA OFICI	CFDI 42164299	69.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POR REVISTERO MESH LETRAS NEGRO PARA O	CFDI 42164259	249.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CLORALEX PARA ASEO DE OF	CFDI IBABC37750	444.80	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 19267	397.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JEFE DE R	CFDI 83E9F87F	1,411.40	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 PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DELEGAC	CFDI 100817401066	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 302046LA	594.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI A5FFD5F6	152.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI 55223AE7	220.01	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEC. RELACIO	CFDI C401C0F5	169.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR TR	Orden Pago N° 3085	300.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	POR DEVOLUCION DE CEDULA DE NOTIFICAC	Orden Pago N° 3083	673.00	0.00
VICTORIANO MACIAS TOSCANO	POR REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL DE PAG	Orden Pago N° 3084	542.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

36,273.60

36,273.60

control sist. 49,188.39 58,256.79

--Mvtos Existencias 49,188.39 58,256.79

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CD AGUAS	CFDI B6701531	580.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CD	CFDI 28437	455.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 21478	668.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,703.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,703.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,703.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12021	640.00	0.00
			640.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		640.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 640.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 640.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES Y SERVICIO PARA QUITAR PEINE Y	CFDI 556	440.80	0.00
			440.80	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		440.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 440.80 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 440.80 0.00

Cargos \$9,178.60

Abonos \$9,178.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 5,209.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17-A POR COMPRA DE UNIFORMES CAMISAS PANTALONES Y BOTAS PARA ESCOLTA DE VIALIDAD.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANG	Cheque N° 5416	0.00	12,785.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,785.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,785.52
1) ACTIVO			12,785.52	25,571.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14567 CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	0.00	12,785.52
2) PASIVO			12,785.52	12,785.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	0.00	12,785.52
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	0.00	12,785.52
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	0.00	12,785.52
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	0.00	12,785.52
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,142.08	51,142.08
			control sist.	89,498.64
			--Mvtos Existencias	89,498.64
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE RL DE CV	POR COMPRA DE CAMISA BLANCA MANGA LAR	CFDI F5BA458D	12,785.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,785.52	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00
			Policia Vial	0.00

Cargos \$12,785.52

Abonos \$12,785.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 5,210.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3223 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 5439	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	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 DE EL F	Orden Pago N° 3223	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	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 DE EL F	Orden Pago N° 3223	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	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 DE EL F	Orden Pago N° 3223	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 3223	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 DE EL F	Orden Pago N° 3223	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-286
Folio Sist. N° 5,211.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3240 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN JUAN CHICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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 VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 5448	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3240	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-287
 Folio Sist. N° 5,212.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3132 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FAIS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXIL	Cheque N° 5396	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3132	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 5,213.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3237 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS POR EL ME DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 5431	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA F	Orden Pago N° 3237	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-289
 Folio Sist. N° 5,214.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3236 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA DE LOS RANCHOS POR EL ME DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 5432	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 3236	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-290
Folio Sist. N° 5,215.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3129 POR SERVICIO DE GUIA EN 14 RECORRIDOS TURISTICOS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE TURISMO POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,800.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,800.00	0.00
--Mvtos 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 BASULTO CRISTOBAL	PAGO POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRI	Cheque N° 5403	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14721 CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
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)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS BASULTO CRISTOBAL	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3129	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
--Mvtos Existencias			14,000.00	16,800.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 5,216.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3228 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 5434	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14622 OCHOA LOPEZ LIDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	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)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL S	Orden Pago N° 3228	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-292
Folio Sist. N° 5,217.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3076 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,200.00
--Mvtos 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 LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR I	Cheque N° 5392	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14585 RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE CO	Orden Pago N° 3076	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			control sist.	7,200.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 5,218.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3128 POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS TURISTICOS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE TURISMO POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,800.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	PAGO POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRI	Cheque N° 5402	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14722 BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
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)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO GUTIERREZ GERARDO IGNACIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 14 RECORRIDOS T	CFDI 3128	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
--Mvtos Existencias			14,000.00	16,800.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 5,219.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3054 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 492

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				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5243	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3054	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 5,220.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3147 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 493

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				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5275	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3147	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 5,221.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3075 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		EGRESOS 2017	1,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,200.00	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXIL	Cheque N° 5242	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14585 RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3075	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 5,222.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3045 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 495

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				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5240	0.00	1,800.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
			1,800.00	1,800.00
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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3045	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 5,223.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3039 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 496

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				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,800.00	0.00
--Mvtos 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 MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5237	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14607 LOPEZ MEDEL YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
			1,800.00	1,800.00
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)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3039	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
control sist.			9,000.00	10,800.00
--Mvtos Existencias			9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 5,224.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3148 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 497

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			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos 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 LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5276	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14723	VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3148	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 5,225.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2933 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 5165	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SA	Orden Pago N° 2933	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-301
Folio Sist. N° 5,226.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE APGO 2928 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CUBRIENDO LA INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			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)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 5235	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511	TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
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)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 2928	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
--Mvtos Existencias			17,500.00	21,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 5,227.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3029 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 500

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				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos 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 RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5236	0.00	1,800.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593 ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
			1,800.00	1,800.00
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)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3029	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 5,228.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 30396 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 501

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			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5238	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627	GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3036	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 5,229.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3031 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 502

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				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,800.00	0.00
--Mvtos 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 AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5239	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
			1,800.00	1,800.00
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)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3031	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,200.00	7,200.00
control sist.			9,000.00	10,800.00
--Mvtos Existencias			9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 5,230.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2960 POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNIDAD DE DUCE CAROLINA SABALZA LUCANO INSPECTOR EN ESTACIONOMETROS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GUERRERO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA ME	Cheque N° 5241	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14610 HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	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)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	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

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA P	CFDI 2960	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,000.00	0.00
		Policia Vial	2,000.00	0.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 5,231.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ACA3 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMECL	Transf N° 20170846	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	CFDI ACA3	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
				20,000.00
			control sist.	30,000.00
				35,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 5,232.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 617 - 618 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE VIALIDAD.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PER	Cheque N° 5280	0.00	23,343.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,343.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,343.84
1) ACTIVO			23,343.84	46,687.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	0.00	5,999.52
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	0.00	17,344.32
2) PASIVO			23,343.84	23,343.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	0.00	5,999.52
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	0.00	17,344.32
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	0.00	5,999.52
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	0.00	17,344.32
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	0.00	5,999.52
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	0.00	17,344.32
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	0.00	5,999.52
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	0.00	17,344.32
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,375.36	93,375.36
control sist.			140,063.04	163,406.88
--Mvtos Existencias			140,063.04	163,406.88

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 618	5,999.52	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 617	17,344.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,343.84	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			23,343.84	0.00
Policia Vial			23,343.84	0.00

Cargos \$23,343.84

Abonos \$23,343.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 5,233.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3139 Y 3140 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		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)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO :	Cheque N° 5270	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724	MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	0.00	1,000.00
		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)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3139	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE	CFDI 3140	1,000.00	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-309
Folio Sist. N° 5,236.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3145 Y 3131 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00
HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			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)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Cheque N° 5274	0.00	2,000.00
1) ACTIVO			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	0.00	1,000.00
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)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3145	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3131	1,000.00	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-310
Folio Sist. N° 5,238.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3142 Y 3143 POR AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00
HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			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)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 3	Cheque N° 5271	0.00	2,000.00
1) ACTIVO			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	0.00	1,000.00
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)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3142	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	POR AUXILIAR DEL PROGRAMA RAMO 33 COME	Orden Pago N° 3143	1,000.00	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-311
Folio Sist. N° 5,239.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12126	67,343.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,343.09
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			67,343.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			67,343.09	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12123	7,326.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,326.19
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,326.19	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,326.19	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12117	1,933.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12148	402.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,335.95
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,335.95	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,335.95	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12122	1,928.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12163	241.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12155	321.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,491.46
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,491.46	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,491.46	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12145	538.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.01
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			538.01	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			538.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
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 COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12112	1,206.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.74
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			1,206.74	0.00
A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			1,206.74	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12116	2,261.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12134	402.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,664.43	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,664.43	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,664.43	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12157	402.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.75	0.00
R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			402.75	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			402.75	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12119	934.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			934.38	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			934.38	0.00
Dirección de Catastro			934.38	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12129	1,287.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,287.90	0.00
HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,287.90	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,287.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12162	1,143.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	643.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,786.23	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,786.23	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,786.23	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12164	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12161	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12142	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12109	1,375.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,421.09	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,421.09	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,421.09	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12127	27,586.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,586.12	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			27,586.12	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			27,586.12	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE****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 COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12153	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12151	402.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			885.15	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			885.15	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			885.15	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12138	321.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			321.60	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			321.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			321.60	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12104	963.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			963.61	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			963.61	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			963.61	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	75,490.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	12,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,490.30	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			87,490.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			87,490.30	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	1,584.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,584.80	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,584.80	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,584.80	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12108	2,696.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,696.25	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,696.25	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,696.25	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12141	481.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			481.03	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			481.03	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			481.03	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	643.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.81	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		643.81	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			643.81	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12124	1,900.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12110	1,467.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,367.39	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,367.39	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,367.39	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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	24,996.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,996.11	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,996.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			28,996.11	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12105	804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		804.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			804.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12156	483.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.30	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		483.30	0.00
DIRECCION DE SALUD			483.30	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12128	483.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.30	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		483.30	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			483.30	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12121	965.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12107	1,836.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,801.54	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,801.54	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,801.54	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12159	483.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.30	0.00

TEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 483.30 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 483.30 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12120 1,609.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,609.75 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 1,609.75 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 1,609.75 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

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 COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12139 886.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12144 512.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,398.27 0.00

EGRESOS 2017 1,398.27 0.00

Hacienda Municipal 1,398.27 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12137 402.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 402.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 402.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 402.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12115 3,214.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,214.36 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,214.36 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,214.36 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12125 2,420.32 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12168 15,591.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,011.81 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 18,011.81 0.00

Jefatura de Aseo Público 18,011.81 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12147 1,096.04 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,096.04 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,096.04 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,096.04 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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 COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12140 402.75 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI CFDI 12111 1,219.81 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,622.56 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 1,622.56 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,622.56 0.00

JEFATURA DE MERCADOS**MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A****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 COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12143	562.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.81
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	562.81
			JEFATURA DE MERCADOS	562.81
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	6,085.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,085.84
			PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,085.84
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	10,085.84
				0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12150	911.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	911.06
			OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	911.06
			JEFATURA DE RASTRO	911.06
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12132	1,090.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,090.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,090.01
				0.00

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PAR	Transf N° 20170803	0.00	330,914.65
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	330,914.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	330,914.65
			1) ACTIVO	330,914.65
				661,829.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	15,591.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	0.00	15,591.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	643.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	0.00	643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12164	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12164	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12163	241.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12163	0.00	241.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12162	1,143.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12162	0.00	1,143.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12161	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12161	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12160	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12160	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12159	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12159	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12158	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12158	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12157	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12157	0.00	402.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12122	0.00	1,928.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12121	965.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12121	0.00	965.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12120	1,609.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12120	0.00	1,609.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12119	934.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12119	0.00	934.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12118	11,474.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12118	0.00	11,474.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12117	1,933.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12117	0.00	1,933.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12116	2,261.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12116	0.00	2,261.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12115	3,214.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12115	0.00	3,214.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12114	10,140.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12114	0.00	10,140.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12113	9,610.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12113	0.00	9,610.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12112	1,206.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12112	0.00	1,206.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12111	1,219.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12111	0.00	1,219.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12110	1,467.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12110	0.00	1,467.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12109	1,375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12109	0.00	1,375.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12108	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12108	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12107	1,836.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12107	0.00	1,836.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12105	804.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12105	0.00	804.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12104	963.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12104	0.00	963.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	6,085.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	0.00	6,085.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	936.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	0.00	936.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	965.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	0.00	965.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	724.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	0.00	724.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	643.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	0.00	643.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	1,584.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	0.00	1,584.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	75,490.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	0.00	75,490.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	24,996.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	0.00	24,996.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	12,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	0.00	12,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	330,914.65	330,914.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	0.00	15,591.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	0.00	643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12164	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12163	0.00	241.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12162	0.00	1,143.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12161	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12160	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12159	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12158	0.00	401.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12157	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12156	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12155	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12154	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12153	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12152	0.00	322.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12151	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12150	0.00	911.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12149	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12148	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12147	0.00	1,096.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12146	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12145	0.00	538.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12144	0.00	512.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12143	0.00	562.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12142	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12141	0.00	481.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12140	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12139	0.00	886.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12138	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12137	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12136	0.00	482.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12135	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12134	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12133	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12132	0.00	1,090.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12131	0.00	644.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12130	0.00	1,822.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12129	0.00	1,287.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12128	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12127	0.00	27,586.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12126	0.00	67,343.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12125	0.00	2,420.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12124	0.00	1,900.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12123	0.00	7,326.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12122	0.00	1,928.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12121	0.00	965.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12120	0.00	1,609.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12119	0.00	934.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12118	0.00	11,474.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12117	0.00	1,933.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12116	0.00	2,261.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12115	0.00	3,214.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12114	0.00	10,140.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12113	0.00	9,610.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12112	0.00	1,206.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12111	0.00	1,219.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12110	0.00	1,467.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12109	0.00	1,375.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12108	0.00	2,696.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12107	0.00	1,836.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12105	0.00	804.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12104	0.00	963.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	0.00	6,085.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	0.00	936.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	0.00	965.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	0.00	724.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	0.00	643.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	0.00	1,584.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	0.00	75,490.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	0.00	24,996.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	0.00	12,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	15,591.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	0.00	15,591.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	643.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	0.00	643.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	6,085.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	0.00	6,085.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	936.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	0.00	936.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	965.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	0.00	965.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	724.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	0.00	724.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	643.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	0.00	643.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	1,584.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	0.00	1,584.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	75,490.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	0.00	75,490.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	24,996.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	0.00	24,996.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	12,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	0.00	12,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	0.00	4,000.00

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 COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12168	15,591.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12165	643.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12164	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12163	241.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12162	1,143.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12161	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12160	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12159	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12158	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12157	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12156	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12155	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12154	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12153	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12152	322.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12151	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12150	911.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12149	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12148	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12147	1,096.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12146	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12145	538.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12144	512.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12143	562.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12142	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12141	481.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12140	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12139	886.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12138	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12137	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12136	482.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12135	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12134	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12133	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12132	1,090.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12131	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12130	1,822.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12129	1,287.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12128	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12127	27,586.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12126	67,343.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12125	2,420.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12124	1,900.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12123	7,326.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12122	1,928.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12121	965.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12120	1,609.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12119	934.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12118	11,474.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12117	1,933.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12116	2,261.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12115	3,214.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12114	10,140.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12113	9,610.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12112	1,206.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12111	1,219.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12110	1,467.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12109	1,375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12108	2,696.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12107	1,836.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12105	804.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12104	963.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12103	6,085.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	936.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	965.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	724.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12099	643.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12098	1,584.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12097	75,490.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12096	24,996.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12094	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12093	12,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12095	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,323,658.60	1,323,658.60
control sist.			1,985,487.90	2,316,402.55
--Mvtos Existencias			1,985,487.90	2,316,402.55

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12152	322.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			322.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			322.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

322.20 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12131	644.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12133	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12100	724.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,771.50	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,771.50 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,771.50 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12113	9,610.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,610.32	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			9,610.32	0.00

Policia Vial

9,610.32 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12118	11,474.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,474.19	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 11,474.19 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,474.19 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12114	10,140.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12149	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12158	401.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,025.43	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			11,025.43	0.00

SALA DE REGIDORES 11,025.43 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12136	482.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			482.40	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			482.40	0.00

Secretaria General 482.40 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12135	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12130	1,822.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12146	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12101	965.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12154	322.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,075.26	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			4,075.26	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,075.26 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12160	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHI	CFDI 12102	936.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,339.01	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,339.01	0.00

SINDICATURA 1,339.01 0.00**Cargos \$330,914.65****Abonos \$330,914.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 5,248.00
 Fecha: 30-Ago-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PAGO DE IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017.

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 BANSI PAGO IPE	Transf N° 20170839	0.00	87,200.00
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 BANSI PAGO IPE	Transf N° 20170839	87,200.00	0.00
			1) ACTIVO	87,200.00
			control sist.	87,200.00
			--Mvtos Existencias	87,200.00

Cargos \$87,200.00

Abonos \$87,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 5,249.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROLAS, TRITURADOR PERTIGAS Y CEPILLOS PARA HORNO CREMATORIO.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
		1) ACTIVO	56,608.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		56,608.00	0.00
			JEFATURA 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)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	PAGO POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE C	Transf N° 20170833	0.00	56,608.00
		1) ACTIVO	0.00	56,608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14466	CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	0.00	56,608.00
		2) PASIVO	56,608.00	56,608.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	0.00	56,608.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	0.00	56,608.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	0.00	56,608.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	0.00	56,608.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE CHAROL	CFDI 436	56,608.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	226,432.00
			control sist.	339,648.00
			--Mvtos Existencias	283,040.00

Cargos \$56,608.00

Abonos \$56,608.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 5,250.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,814.96	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	Transf N° 20170835	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
			4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	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 POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 10193	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS D	CFDI 08692	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
			19,259.84	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			--Mvtos Existencias	28,889.76
			24,074.80	28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 5,251.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1820	6,816.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1853	5,914.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,731.00	0.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,731.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,731.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1830	5,614.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1819	4,826.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	8,440.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	5,123.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	4,796.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CICY BALASTRO SOQUET B	CFDI 1855	10,166.94	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA ILUMINAR LA PLAZA PRI	CFDI 1852	5,827.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1828	9,962.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,758.50	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			54,758.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			54,758.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5303	Cheque N° 5303	67,489.50	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 5303	0.00	134,979.00

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	67,489.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,489.50
1) ACTIVO			134,979.00	202,468.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA ILUMINAR LA PLAZA PRI	CFDI 1852	5,827.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA ILUMINAR LA PLAZA PRI	CFDI 1852	0.00	5,827.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1828	9,962.08	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1828	0.00	9,962.08
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1820	6,816.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1820	0.00	6,816.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1853	5,914.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1853	0.00	5,914.84
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1830	5,614.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1830	0.00	5,614.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1819	4,826.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1819	0.00	4,826.76
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	8,440.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	0.00	8,440.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	5,123.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	0.00	5,123.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	4,796.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	0.00	4,796.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CICY BALASTRO SOQUET B	CFDI 1855	10,166.94	0.00

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	8,440.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	0.00	8,440.16
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	5,123.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	0.00	5,123.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	4,796.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	0.00	4,796.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CICY BALASTRO SOQUET B	CFDI 1855	10,166.94	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CICY BALASTRO SOQUET B	CFDI 1855	0.00	10,166.94
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL PARA ILUMINAR LA PLAZA PRI	CFDI 1852	5,827.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1828	9,962.08	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1820	6,816.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS 70W AMC PARA ILUMINAR CALLES	CFDI 1853	5,914.84	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1830	5,614.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1819	4,826.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS BALASTRO SOQUET Y CINTA AISL	CFDI 1829	8,440.16	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA D	CFDI 1856	5,123.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CITY Y BALASTRO PARA C	CFDI 1854	4,796.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO MASTER CICY BALASTRO SOQUET B	CFDI 1855	10,166.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			269,958.00	269,958.00
control sist.			472,426.50	539,916.00
--Mvtos Existencias			472,426.50	539,916.00

Cargos	\$134,979.00
---------------	---------------------

Abonos	\$134,979.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 5,252.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/	CFDI 897	1,496.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP	CFDI 896	1,496.40	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	CFDI 60	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,792.80	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,792.80	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,792.80	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)

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS D Cheque N° 5340 0.00 4,546.80

1) ACTIVO 0.00 4,546.80

2) PASIVO

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 0.00 1,496.40

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 0.00 1,496.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 800.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 0.00 800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 754.00 0.00

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 0.00 754.00

2) PASIVO 4,546.80 4,546.80

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)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 0.00 754.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 0.00 1,496.40

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 0.00 1,496.40

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 0.00 800.00

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)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 754.00 0.00

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 0.00 754.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 0.00 1,496.40

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 0.00 1,496.40

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 800.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 0.00 800.00

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)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 754.00 0.00

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E CFDI AAA149D5 0.00 754.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADER/ CFDI 897 0.00 1,496.40

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 1,496.40 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP CFDI 896 0.00 1,496.40

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 800.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM CFDI 60 0.00 800.00

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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E	CFDI AAA149D5	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E	CFDI AAA149D5	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADERA	CFDI 897	1,496.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADERA	CFDI 897	0.00	1,496.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP	CFDI 896	1,496.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP	CFDI 896	0.00	1,496.40
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	CFDI 60	800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	CFDI 60	0.00	800.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E	CFDI AAA149D5	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SUSPENSION Y ABRAZADERA	CFDI 897	1,496.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE CAMION AP	CFDI 896	1,496.40	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAM	CFDI 60	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,187.20	18,187.20
control sist.			22,734.00	27,280.80
--Mvtos Existencias			22,734.00	27,280.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO EQUIPO A/A CABILDO E	CFDI AAA149D5	754.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			754.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			754.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			754.00	0.00

Cargos \$4,546.80

Abonos \$4,546.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 5,253.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-2-00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
		1) ACTIVO	5,580.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,580.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,580.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CON	Cheque N° 5195	0.00	5,580.00
		1) ACTIVO	0.00	5,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	0.00	5,580.00
		2) PASIVO	5,580.00	5,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	0.00	5,580.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	0.00	5,580.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	0.00	5,580.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	0.00	5,580.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-2-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE BOCINAS PARA EL CONSEJO M	CFDI 1867	5,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,320.00	22,320.00
		control sist.	27,900.00	33,480.00
		--Mvtos Existencias	27,900.00	33,480.00

Cargos \$5,580.00

Abonos \$5,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 5,254.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4298 POR COMRPA DE BASE ALSFALTICA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LIMA Y LIMON COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,183.24
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			33,183.24	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,183.24
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PAR	Cheque N° 5332	0.00	33,183.24
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	0.00	33,183.24
			2) PASIVO	33,183.24
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)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	0.00	33,183.24
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	0.00	33,183.24
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	0.00	33,183.24
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	0.00	33,183.24
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	POR COMPRA DE BASE ASLFALTICA PARA CON	CFDI 4298	33,183.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,732.96
control sist.			165,916.20	199,099.44
--Mvtos Existencias			165,916.20	199,099.44

Cargos \$33,183.24

Abonos \$33,183.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 5,255.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20954 DE HOSPITAL SAN VICENTE Y 42 DE DR. CHRISTIAN RAMIREZ SANCHES POR ATENCION QUIRURGICA DE REGIDOR JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA.

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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	POR GASTOS DE ATENCION QUIRURGICA A RE	Cheque N° 5449	0.00	17,789.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,489.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,489.19
1) ACTIVO			11,489.19	29,278.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	11,489.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	0.00	11,489.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00444 RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	6,300.00	0.00
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	0.00	6,300.00
2) PASIVO			17,789.19	17,789.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	0.00	11,489.19
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	11,489.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	0.00	11,489.19
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	6,300.00	0.00
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	11,489.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	0.00	11,489.19
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	6,300.00	0.00
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	11,489.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	0.00	11,489.19
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	6,300.00	0.00
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL	CFDI B20954	11,489.19	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC	Recibo Hrios N° 42	6,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,156.76	71,156.76
control sist.			100,435.14	118,224.33
--Mvtos Existencias			100,435.14	118,224.33

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL CFDI B20954 11,489.19 0.00

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

RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN POR HONORARIOS DE ATENCION QUIRURGIC Recibo Hrios N° 42 6,300.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

17,789.19 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

17,789.19

0.00

SALA DE REGIDORES

17,789.19

0.00

Cargos

\$17,789.19

Abonos

\$17,789.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 5,256.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,017.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,017.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEI	Transf N° 20170865	0.00	3,017.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,017.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,017.00
			1) ACTIVO	3,017.00
				6,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	0.00	3,017.00
			2) PASIVO	3,017.00
				3,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	0.00	3,017.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	0.00	3,017.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	0.00	3,017.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	0.00	3,017.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR E	CFDI 690	3,017.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,068.00
			control sist.	18,102.00
			--Mvtos Existencias	18,102.00
				21,119.00

Cargos **\$3,017.00**

Abonos **\$3,017.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 5,257.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS A PROVEEDURIA

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	688.99
			688.99	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	688.99
			688.99	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.80
			556.80	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	556.80
			556.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	468.51
			468.51	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	468.51
			468.51	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84.90
			84.90	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	84.90
			84.90	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			464.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	464.00
			464.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.80
			672.80	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	672.80
			672.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,194.80
			1,194.80	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,194.80
			1,194.80	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)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS C	Cheque N° 5170	0.00	3,458.00
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	2,379.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,379.20
			1) ACTIVO	2,379.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	0.00	672.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02991 AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	0.00	556.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	0.00	688.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	0.00	84.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14727 BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	0.00	468.51
			2) PASIVO	3,458.00
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)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	0.00	468.51
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	0.00	84.90
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	0.00	688.99
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	0.00	464.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	0.00	672.80
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	0.00	556.80
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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	0.00	406.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	0.00	468.51
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	0.00	84.90
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	0.00	688.99
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	0.00	672.80
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	0.00	556.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	0.00	406.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	0.00	468.51
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	0.00	84.90
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	0.00	688.99
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	0.00	672.80
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	0.00	556.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	0.00	406.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	0.00	468.51
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	0.00	84.90
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	0.00	688.99
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	0.00	672.80
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	0.00
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	0.00	556.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	0.00	116.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	0.00	406.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GOMEZ MARIA DOLORES	POR CAÑA DE CLARINETE RICO PARA UTILIZ	CFDI AAA1F54C	468.51	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQ	CFDI 8990441	84.90	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICI	CFDI 7F17239B	688.99	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA VERTEDERO DE TOTO	CFDI AAA14303	464.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR BOLA TRIMER PARA DESBROZADORA POD	CFDI 1EBA88B5	672.80	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	POR RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR TEMP	CFDI 344	556.80	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR FILO DE CADENA MOTOCIERRA GRANDE P	CFDI 43FA7F5F	116.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION DE PODADORAS	CFDI 59004BA3	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,832.00	13,832.00
control sist.			19,669.20	23,127.20
--Mvtos Existencias			19,669.20	23,127.20

Cargos	\$3,458.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,458.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 5,258.00
Fecha: 14-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3149 POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL SOPORTE Y MTTO DEL PROGRAMA CONECTA OCOTLAN, QUE DEPENDE DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DE ESTE GOBIERNO OCOTLAN JALISCO LA PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 544

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXIL	Cheque N° 5114	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14728 CISNEROS FLORES STEFANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN	Orden Pago N° 3149	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 5,259.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS D300C7 Y 72FC1 POR PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00
			EGRESOS 2017	46,400.00
			Hacienda Municipal	46,400.00

--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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERV	Transf N° 20170831	0.00	46,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 2BDF433D	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	POR PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS I	CFDI 8E05BFB2	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00
			control sist.	232,000.00
			--Mvtos Existencias	232,000.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 5,260.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2037 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,260.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		4,260.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,260.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P	Transf N° 20170843	0.00	4,260.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,260.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,260.00
		1) ACTIVO	4,260.00	8,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	0.00	4,260.00
		2) PASIVO	4,260.00	4,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	0.00	4,260.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	0.00	4,260.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	0.00	4,260.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	0.00	4,260.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA C	CFDI 2037	4,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,040.00	17,040.00
		control sist.	25,560.00	29,820.00
		--Mvtos Existencias	25,560.00	29,820.00

Cargos \$4,260.00

Abonos \$4,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 5,261.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 328 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170842	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	3,120.00	6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 325	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		control sist.	18,720.00	21,840.00
--Mvtos Existencias			18,720.00	21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 5,262.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1501 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		15,598.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,598.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Transf N° 20170841	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
		1) ACTIVO	15,598.00	31,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	0.00	15,598.00
		2) PASIVO	15,598.00	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1501	15,598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00	62,392.00
		control sist.	93,588.00	109,186.00
		--Mvtos Existencias	93,588.00	109,186.00

Cargos \$15,598.00

Abonos \$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 5,263.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EE66E POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,046.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,046.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20170840	0.00	10,046.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,046.00
		1) ACTIVO	10,046.00	20,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	0.00	10,046.00
		2) PASIVO	10,046.00	10,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	0.00	10,046.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	0.00	10,046.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	0.00	10,046.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	0.00	10,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR EN N	CFDI EE66E	10,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,184.00	40,184.00
		control sist.	60,276.00	70,322.00
--Mvtos Existencias			60,276.00	70,322.00

Cargos \$10,046.00

Abonos \$10,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 5,264.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23C3 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,040.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		16,040.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM	Transf N° 20170839	0.00	16,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,040.00
		1) ACTIVO	16,040.00	32,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	0.00	16,040.00
		2) PASIVO	16,040.00	16,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	0.00	16,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	0.00	16,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	0.00	16,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	0.00	16,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 23C3	16,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,160.00	64,160.00
		control sist.	96,240.00	112,280.00
--Mvtos Existencias			96,240.00	112,280.00

Cargos \$16,040.00

Abonos \$16,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 5,265.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E419 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,000.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDC	Transf N° 20170838	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	5,000.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR E	CFDI E419	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
				20,000.00
			control sist.	30,000.00
				35,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 5,266.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E9F4 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		7,600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			7,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES I	Transf N° 20170837	0.00	7,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	7,600.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	7,600.00	7,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS POR EL MES DE MA	CFDI E9F4	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.00	30,400.00
		control sist.	45,600.00	53,200.00
--Mvtos Existencias			45,600.00	53,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 5,267.00
 Fecha: 7-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-504-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,616.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,616.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501	BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEI	Transf N° 20170836	0.00	3,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,616.00
			1) ACTIVO	3,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	0.00	3,616.00
			2) PASIVO	3,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	0.00	3,616.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	0.00	3,616.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	0.00	3,616.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	0.00	3,616.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR N	CFDI 686	3,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,464.00
			control sist.	21,696.00
			--Mvtos Existencias	21,696.00

Cargos \$3,616.00

Abonos \$3,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 5,269.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 324 POR COMRPA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-509-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PA	Transf N° 20170834	0.00	3,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	3,120.00	6,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-509-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2210-0000-509-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2210-0000-509-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-509-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-509-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 324	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		control sist.	18,720.00	21,840.00
--Mvtos Existencias			18,720.00	21,840.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 5,270.00
Fecha: 2-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5406115 POR COMPRA DE 49 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDAGO Y RAMON CORONA Y REFORMA COL. CENTRO

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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIO	Cheque N° 4890	0.00	65,252.32
CEMEX S.A.B. DE C.V.	REINTEGRO	Cheque N° 4890	65,252.32	0.00
		1) ACTIVO	65,252.32	65,252.32
		control sist.	65,252.32	65,252.32
		--Mvtos Existencias	65,252.32	65,252.32

Cargos \$65,252.32

Abonos \$65,252.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 5,271.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 556

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,440.00	0.00
---	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			2,440.00	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

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

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
			3,248.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,248.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			3,248.00	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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
			280.84	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			280.84	0.00
---	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

			280.84	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

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
			13,920.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			13,920.00	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			13,920.00	0.00
--	--	--	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MT	Cheque N° 5178	0.00	19,888.84
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.84

1) ACTIVO

			2,720.84	22,609.68
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	0.00	700.00

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	0.00	280.84

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	0.00	1,740.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	0.00	13,920.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	0.00	3,248.00
2) PASIVO			19,888.84	19,888.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	0.00	700.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	0.00	280.84
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	0.00	3,248.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	0.00	700.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	0.00	280.84
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	0.00	3,248.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	0.00	700.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	0.00	280.84
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	0.00	3,248.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	0.00	700.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	0.00	280.84
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	0.00	3,248.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR DISCO RECTIFICADO Y BALATA RAM PAR	CFDI 1346	700.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PARA V	CFDI 184	1,740.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE Y	CFDI 027363	280.84	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR DESBLOQUEO DE COMPUTADORA PARA C	CFDI 87	3,248.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR CHEVY REFACCI	CFDI 91	13,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,555.36	79,555.36
control sist.			102,165.04	122,053.88
--Mvtos Existencias			102,165.04	122,053.88

Cargos \$19,888.84

Abonos \$19,888.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 5,272.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA BOMBEROS.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	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 FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,311.25	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,311.25	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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 5177	0.00	4,311.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,513.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,513.25
			1) ACTIVO	7,824.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	0.00	328.84
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	0.00	160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	0.00	101.23
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 CANDADO LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	0.00	299.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	0.00	59.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	0.00	129.90
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 CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	0.00	95.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	0.00	96.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	0.00	112.47
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	0.00	480.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	0.00	805.27
			2) PASIVO	
			4,311.25	4,311.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	0.00	95.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	0.00	59.90
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	0.00	199.90
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	0.00	805.27
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	0.00	112.47
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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	0.00	110.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	0.00	299.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	0.00	480.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	0.00	101.23
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	0.00	129.90
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	0.00	328.84
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	0.00	116.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	0.00	95.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	0.00	59.90
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	0.00	199.90
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	0.00	805.27
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	0.00	112.47
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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	0.00	110.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	0.00	299.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	0.00	480.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	0.00	101.23
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	0.00	129.90
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	0.00	328.84
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	0.00	116.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	0.00	95.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	0.00	59.90
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	0.00	199.90
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	0.00	805.27
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	0.00	112.47
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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	0.00	110.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	0.00	299.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	0.00	480.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	0.00	101.23
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	0.00	129.90
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	0.00	328.84
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	0.00	160.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	0.00	116.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	0.00	95.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	0.00	59.90
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	0.00	199.90
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	0.00	694.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	0.00	805.27
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	0.00	112.47
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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	0.00	110.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	0.00	299.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	0.00	480.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	0.00	101.23
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	0.00	129.90
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	0.00	328.84
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	0.00	160.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	0.00	116.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CONTINGENCIA RUR	CFDI 37250	95.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK SALI	CFDI 2078	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PINTURA NEGRA PARA MOTOBOMBA ESC	CFDI 29760	59.90	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIQUIDO PARA DIRECCION MOTOBOMBA I	CFDI 29737	199.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA PIPA PETERB	CFDI 3292	694.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOBOMBA E-	CFDI 3293	805.27	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE CORTE Y BISAGRA TUBULAR P	CFDI 2473	112.47	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 LIONS PARA CONTINGENCIA Z	CFDI 2164	110.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CORREAS DE TRANSMISION PARA BANDA	CFDI 29706	299.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDAS MICRO PARA PIPA FRAIGHLINER	CFDI 1099	480.00	0.00

REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 59002	101.23	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FOCO HALOGENO PARA FORD BRONCO U	CFDI 29707	129.90	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	POR FILTRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA E	CFDI 015035	328.84	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA Y	CFDI 440	232.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO Y ROTACION DE	CFDI 015066E	160.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA P	CFDI 2027	116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,245.00	17,245.00
control sist.			25,069.50	29,380.75
--Mvtos Existencias			25,069.50	29,380.75

Cargos	\$4,311.25
---------------	-------------------

Abonos	\$4,311.25
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 5,273.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 563

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				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,100.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,100.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 5197	0.00	14,532.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	0.00	5,336.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14646 THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	0.00	208.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14731 TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑUELOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14732 GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	0.00	4,640.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14733 ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	14,532.80
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)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	0.00	4,640.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	0.00	3,248.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	0.00	208.80
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
GASPAS RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	0.00	4,640.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	0.00	3,248.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	0.00	208.80
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	0.00	4,640.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	0.00	3,248.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	0.00	208.80
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	0.00	4,640.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	0.00	3,248.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	0.00	208.80
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOMOGRAFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑU	POR SERVICIO DE ECO PELVICO PARA AUXILI	CFDI 2217	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,131.20	58,131.20
control sist.			72,664.00	87,196.80
--Mvtos Existencias			72,664.00	87,196.80

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

GASPAR RODRIGUEZ MARIO AGUSTIN	POR COMPRA DE PLATOS PARA OBSEQUIO DE	CFDI 36C998DC	4,640.00	0.00
ORIGENES DAVID LUNA S.A DE CV	POR COMPRA DE PLATON BASE TALABARTEAD	CFDI 2140	3,248.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA ALUMINIO ORO MATE	CFDI 8C0D2AC8	208.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PLAYERA JERSEY CHIVAS ORIGINAL PARA	CFDI A474	5,336.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,432.80	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			13,432.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

13,432.80 0.00

Cargos \$14,532.80

Abonos \$14,532.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 5,286.00
 Fecha: 24-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3233 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA RESTAURACION Y RECUBRIMIENTO DE 7 LETRAS LAS CUALES FORMAN LA PALABRA OCOTLAN FIBRA DE RESINA DE POLIESTER ASI COMO PINTURA Y BARNIZADO.

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)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN L	Cheque N° 5375	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	0.00	24,000.00
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 SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	0.00	24,000.00
		2) PASIVO	24,000.00	24,000.00
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)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	0.00	24,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	0.00	24,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	0.00	24,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	0.00	24,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,000.00	96,000.00
		control sist.	120,000.00	144,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	144,000.00
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				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REST	Orden Pago N° 3233	24,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		24,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 5,287.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 32230 POR PAGO 12 DE 14 DEL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 345/2014-C3

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL E	Cheque N° 5380	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO DE JUICIO LABORAL POR EL EXPED	Orden Pago N° 32230	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
--Mvtos Existencias			60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 5,288.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3219 POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			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)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PO	Cheque N° 5382	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511	TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
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)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO POR OBR/	Orden Pago N° 3219	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
--Mvtos Existencias			17,500.00	21,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 5,289.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3030 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 568

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			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos 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 RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5383	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593	ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3030	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 5,290.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3040 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 569

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				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos 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 MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5384	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14607 LOPEZ MEDEL YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3040	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 5,291.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3038 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 570

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				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5385	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3038	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 5,292.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3222 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 571

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				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5386	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PÁGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3222	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 5,293.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3035 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 572

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			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos 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 AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5387	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3035	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 5,294.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3046 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 573

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				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5388	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3046	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
				10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 5,295.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3221 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 574

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			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos 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 LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5389	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14723	VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ LOPEZ MARIA ESTHER	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3221	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 5,296.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2961 POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNIDAD DE DULCE CAROLINA SABALZA LUCANO ADSCRITA A INSPECTOR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

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)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA ME	Cheque N° 5391	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14610	HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	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)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	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

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA A	Orden Pago N° 2961	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,000.00	0.00
	Policia Vial		2,000.00	0.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 5,297.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3074 POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO VIAS VERDES EN LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS	Cheque N° 5390	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14624 CAMPOS DIAZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE VIAS VERD	Orden Pago N° 3074	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
--Mvtos Existencias			15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
 Folio Sist. N° 5,298.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3146 POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 577

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		20,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			20,000.00	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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO POR ELABORACION DE CENSO DE ALUM	Cheque N° 5393	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRAD	Orden Pago N° 3146	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

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 5,299.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3055 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 578

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			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Cheque N° 5394	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407	LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENC	Orden Pago N° 3055	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 5,300.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3053 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 579

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				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Cheque N° 5395	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INT	Orden Pago N° 3053	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 5,301.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3135 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO (33) FAIS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Cheque N° 5397	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705	LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRAMA R	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 5,302.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3138 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO (33) FAIS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Cheque N° 5398	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3138	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
 Folio Sist. N° 5,303.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3144 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO (33) FAIS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Cheque N° 5399	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3144	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 5,304.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3135 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO (33) FAIS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Cheque N° 5400	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724	MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PROGRA	Orden Pago N° 3135	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 5,305.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3127 POR SERVICIO DE GUIA EN 20 RECORRIDOS TURISTICOS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE TURISMO POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN MARES LUCIO	PAGO POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRI	Cheque N° 5401	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14734 GUZMAN MARES LUCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN MARES LUCIO	POR SERVICIO DE GUIA DE 20 RECORRIDOS T	Orden Pago N° 3127	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
 Folio Sist. N° 5,306.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3241 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5426	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3241	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-358
Folio Sist. N° 5,307.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3241 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SANTA CLARA DE ZULA ,POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5427	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3241	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 5,308.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3239 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SAN ANDRES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5429	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3239	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-360
Folio Sist. N° 5,309.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3238 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RANCHO VIEJO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5430	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 3238	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-361
 Folio Sist. N° 5,310.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3235 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5433	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3235	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-362
Folio Sist. N° 5,311.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3227 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL RAMIREÑO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5435	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3227	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-363
Folio Sist. N° 5,312.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3226 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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 EL	Cheque N° 5436	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 EL	Orden Pago N° 3226	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	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 EL	Orden Pago N° 3226	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3226	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-364
 Folio Sist. N° 5,313.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3225 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5437	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3225	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-365
Folio Sist. N° 5,314.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3224 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5438	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 3224	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-366
 Folio Sist. N° 5,315.00
 Fecha: 9-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FF58A POR SERVICIO DE LLANTAS DE UNIDADES OFICIALES.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.80
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,050.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	Cheque N° 5223	0.00	3,050.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	0.00	3,050.80
			2) PASIVO	3,050.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	0.00	3,050.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	0.00	3,050.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	0.00	3,050.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	0.00	3,050.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFIC	CFDI FF58A	3,050.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,203.20
			control sist.	15,254.00
			--Mvtos Existencias	18,304.80

Cargos \$3,050.80

Abonos \$3,050.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
 Folio Sist. N° 5,316.00
 Fecha: 9-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 366 POR 10 PZAS DE REGISTRO ELECTRONICO DE 40 X 40 PARA APLICARSE EN PARQUE PRESIDENTES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		6,380.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			6,380.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDE	Cheque N° 5217	0.00	6,380.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,380.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	6,380.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00369 MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	0.00	6,380.00
		2) PASIVO	6,380.00	6,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	0.00	6,380.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	POR MATERIAL PARA PARQUE PRESIDENTES E	CFDI 366	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,520.00	25,520.00
		control sist.	38,280.00	44,660.00
--Mvtos Existencias			38,280.00	44,660.00

Cargos \$6,380.00

Abonos \$6,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 5,317.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2113 - 2114 POR COMPRA DE PINTURA ESMALTE THINNER AMERICANO BROCHAS Y RODILLOS PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,197.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			11,197.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			11,197.00	0.00

--Mvtos 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 ESMALTE TH	Cheque N° 5314	0.00	11,197.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,197.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,197.00
1) ACTIVO			11,197.00	22,394.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	0.00	6,771.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	0.00	4,426.00
2) PASIVO			11,197.00	11,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	0.00	6,771.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	0.00	4,426.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	0.00	6,771.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	0.00	4,426.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	0.00	6,771.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	0.00	4,426.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	0.00	6,771.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	0.00	4,426.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA THINNER BROCH	CFDI 21113	6,771.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BARNIZA LIJAS DE AGUA Y BROCHAS PAR	CFDI 2114	4,426.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,788.00	44,788.00
control sist.			67,182.00	78,379.00
--Mvtos Existencias			67,182.00	78,379.00

Cargos \$11,197.00

Abonos \$11,197.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 5,319.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2127 POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA ANDADOR UBICADO EN CALLE DURANGO ENTRE INFORNAVIT I Y FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 597

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			863.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	863.00
--Mvtos 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, BROCHAS R	Cheque N° 5306	0.00	863.00
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	863.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	863.00
			1) ACTIVO	863.00
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, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	0.00	863.00
			2) PASIVO	863.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	0.00	863.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	0.00	863.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	0.00	863.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	0.00	863.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RODILL	CFDI 2127	863.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,452.00
			control sist.	5,178.00
			--Mvtos Existencias	5,178.00

Cargos \$863.00

Abonos \$863.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 5,320.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8362AS POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO EN ANDADO DURANGO.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,742.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,742.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,742.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PA	Cheque N° 5307	0.00	2,742.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,742.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,742.01
		1) ACTIVO	2,742.01	5,484.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	0.00	2,742.01
		2) PASIVO	2,742.01	2,742.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	0.00	2,742.01
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	0.00	2,742.01
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	0.00	2,742.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	0.00	2,742.01
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BAL	CFDI 8362AS	2,742.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,968.04	10,968.04
		control sist.	16,452.06	19,194.07
--Mvtos Existencias			16,452.06	19,194.07

Cargos \$2,742.01

Abonos \$2,742.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 5,321.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIVERSAS CALLES Y AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 599

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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	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 CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		852.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		852.89	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		852.89	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		292.52	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		292.52	0.00
	ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		292.52	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		744.35	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		744.35	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		744.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE FACTURAS DE MATERI	Cheque N° 5302	0.00	1,889.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,889.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,889.76
		1) ACTIVO	1,889.76	3,779.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	0.00	292.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	0.00	364.83
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	0.00	379.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	0.00	49.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	0.00	200.83

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	0.00	123.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	0.00	287.04
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	0.00	193.00

2) PASIVO

1,889.76

1,889.76

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)

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	0.00	200.83
--------------------	---	-----------	------	--------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	0.00	292.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	0.00	364.83
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	0.00	123.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	0.00	287.04

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 DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	0.00	379.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	0.00	49.00

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	0.00	193.00
--------------------	---	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	0.00	200.83

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	0.00	292.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	0.00	364.83
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	0.00	123.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	0.00	287.04

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 MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	0.00	379.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	0.00	49.00

8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	0.00	193.00

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	0.00	200.83

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	0.00	292.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	0.00	364.83
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	0.00	123.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	0.00	287.04

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 MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	0.00	379.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	0.00	49.00

8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	0.00	193.00

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	0.00	200.83

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 COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	0.00	292.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	0.00	364.83

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	0.00	123.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	0.00	287.04
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 MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	0.00	379.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	0.00	49.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	0.00	193.00
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 PIJA PUNTA DE BROCA PARA APOYAR A D	CFDI 2114	200.83	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE THINER ESTANDAR PARA LA	CFDI 2188	292.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE RONDANA TUERCA VARI	CFDI 1870	364.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CASETA DE VIGILANC	CFDI 2111	123.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA DAMNIFICADOS DE TO	CFDI 2112	287.04	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 MAKITA Y SOLDADURA I	CFDI 1867	379.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA REPARAC	CFDI 2113	49.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS MOD. 14 POR MATERIAL D	CFDI 2310	193.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,559.04	7,559.04
control sist.			11,338.56	13,228.32
--Mvtos Existencias			11,338.56	13,228.32

Cargos	\$1,889.76
---------------	-------------------

Abonos	\$1,889.76
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
 Folio Sist. N° 5,322.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PGO 2944 POR SERVICIOS DE FUNGIR COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2017 EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 602

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			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,160.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMC	Cheque N° 5298	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14735	BECERRA GARCIA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	Orden Pago N° 2944	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	5,800.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	6,960.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 5,323.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0062657 POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA DE CREMATARIO (VENTILAS) DE RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,320.00	0.00
			JEFATURA 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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA	Cheque N° 5293	0.00	2,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
			1) ACTIVO	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBULAR NEGRO PARA AREA	CFDI 0062657	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00
			control sist.	13,920.00
			--Mvtos Existencias	16,240.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 5,324.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 439AA POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN VACACIONAL 2017 PARA MONITORES.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,132.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,132.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A	Cheque N° 5290	0.00	3,132.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14736 BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	3,132.00
				3,132.00
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)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	POR COMPRA DE PLAYERAS ALUSIVAS A PLAN '1	CFDI AAA1E5CD	3,132.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00
			control sist.	15,660.00
			--Mvtos Existencias	18,792.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 5,325.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADAS PATIN Y 1 BOMBA DE INFLACION PARA LLANTERA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
		1) ACTIVO	2,901.80	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,901.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,901.80	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)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA D	Cheque N° 5285	0.00	2,901.80
		1) ACTIVO	0.00	2,901.80
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 UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	0.00	2,901.80
		2) PASIVO	2,901.80	2,901.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	0.00	2,901.80
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	0.00	2,901.80
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	0.00	2,901.80
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	0.00	2,901.80
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UN GATO HIDRUALICO Y BOMBA DE INFL	CFDI 30265	2,901.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,607.20	11,607.20
		control sist.	14,509.00	17,410.80
--Mvtos Existencias			14,509.00	17,410.80

Cargos \$2,901.80

Abonos \$2,901.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 5,336.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 898 POR REPARACION DE CAJON UNIDAD A32 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	1,856.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE CAJON EN UNIDA	Cheque N° 5283	0.00	1,856.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	0.00	1,856.00
			2) PASIVO	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAJON EN UNIDAD A32	CFDI 898	1,856.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00
			control sist.	11,136.00
			--Mvtos Existencias	9,280.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 5,337.00
Fecha: 18-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3091 POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO A ESPAÑA PARA ESTUDIAR PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	PAGO POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERC	Cheque N° 514	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14737 MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
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				
MARIA FERNANDA VALENCIA CHAVEZ	POR GASTOS DE TRASLADO DE INTERCAMBIO	CFDI 3091	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 5,338.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO CUAOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 608

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772,598.92	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		772,598.92	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			772,598.92	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTA OBRERO PATRONALES DEL	Cheque N° 5122	0.00	834,993.97
		1) ACTIVO	0.00	834,993.97
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 DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES [CFDI 922421	0.00	772,598.92
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DEDUCCION CUOTA OBRERO PATRONALES D	Ref N° 922421	62,395.05	0.00
		2) PASIVO	834,993.97	772,598.92
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 DEL MES [CFDI 922421	0.00	772,598.92
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 DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES [CFDI 922421	0.00	772,598.92
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 DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES [CFDI 922421	0.00	772,598.92
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 DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES [CFDI 922421	0.00	772,598.92
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 DEL MES [CFDI 922421	772,598.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,090,395.68	3,090,395.68
		control sist.	3,925,389.65	4,697,988.57
--Mvtos Existencias			3,925,389.65	4,697,988.57

Cargos \$834,993.97

Abonos \$834,993.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 5,339.00
Fecha: 15-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIO DE RETIRAR EL LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 609

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			10,500.00	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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES POR RET	Cheque N° 5117	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	0.00
			10,500.00	10,500.00
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)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES POR RETIRAR E	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,000.00	42,000.00
control sist.			52,500.00	63,000.00
--Mvtos Existencias			52,500.00	63,000.00

Cargos	\$10,500.00
---------------	--------------------

Abonos	\$10,500.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 5,343.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN PARQUE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRESIDENTES Y AV. DEL CAMPESINO ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA PRIV. PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS POR EL PERIODO DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,400.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,400.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,400.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PAGO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABOR

Cheque N° 5311

0.00 8,400.00

1) ACTIVO 0.00 8,400.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

2) PASIVO 8,400.00 8,400.00

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)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 2,100.00 0.00

MARIN GODINEZ ANTONIO POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P CFDI NOMINA 0.00 2,100.00

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN P	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,600.00	33,600.00
control sist.			42,000.00	50,400.00
--Mvtos Existencias			42,000.00	50,400.00

Cargos	\$8,400.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,400.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 5,344.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A39556 - A39588 POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKITA HEXAGONAL DE 30 KG 2000 W 1100 Y CINCEL HEX PUNTA 54 CM PARA MARTILLO DEMOLEADOR GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 613

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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00
		1) ACTIVO	27,528.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.86	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		28,132.30	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		28,132.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDO	Cheque N° 5268	0.00	28,132.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	603.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	603.86
		1) ACTIVO	603.86	28,736.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14738	MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	0.00	27,528.44
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	0.00	603.86
		2) PASIVO	28,132.30	28,132.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	0.00	603.86
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	0.00	27,528.44
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	0.00	603.86
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	0.00	27,528.44
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	0.00	603.86
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	0.00	27,528.44
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	0.00	603.86
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	0.00	27,528.44
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR CINCEL HEX PUNTA CONILLO PARA MARTI	CFDI A39588	603.86	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE MARTILLO DEMOLEADOR MAKI	CFDI A39556	27,528.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 112,529.20 112,529.20

control sist. 141,265.36 169,397.66

--Mvtos Existencias 141,265.36 169,397.66

Cargos \$28,132.30

Abonos \$28,132.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 5,346.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 90328 POR COMPRA DE VIGA PARA TECHAR BAÑOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			11,553.95	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			11,553.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE (Cheque N° 5249	0.00	11,553.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,553.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,553.95
			1) ACTIVO	23,107.90
			11,553.95	0.00
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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	0.00	11,553.95
			2) PASIVO	11,553.95
			11,553.95	11,553.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	0.00	11,553.95
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	0.00	11,553.95
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	0.00	11,553.95
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	0.00	11,553.95
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA TECHAR BAÑOS DE CEMEN	CFDI 90328	11,553.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,215.80
			control sist.	80,877.65
			69,323.70	80,877.65
			--Mvtos Existencias	80,877.65
			69,323.70	80,877.65

Cargos \$11,553.95

Abonos \$11,553.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 5,348.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 616

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	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 UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,975.71	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,975.71	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,975.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PR	Cheque N° 5278	0.00	4,975.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,624.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,624.71
		1) ACTIVO	2,624.71	7,600.42
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	0.00	2,200.00
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 ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	0.00	593.44
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	0.00	299.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	0.00	149.90
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 COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	0.00	27.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186	LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	0.00	119.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	0.00	151.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14739 BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	0.00	174.00
			2) PASIVO	4,975.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	0.00	27.50
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	0.00	299.90
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	0.00	119.97
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	0.00	149.90
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	0.00	593.44
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	0.00	151.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	0.00	27.50
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	0.00	299.90
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	0.00	119.97
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	0.00	593.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	0.00	149.90
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	0.00	151.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	0.00	27.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	0.00	299.90
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	0.00	119.97
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	0.00	593.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	0.00	149.90
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	0.00	151.00
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	0.00	27.50
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	0.00	299.90
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	0.00	119.97
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	0.00	593.44
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	0.00	149.90
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	0.00	151.00
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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE DVD GRABABLE PARA CONTI	CFDI 37747	27.50	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR MULTIUSOS MOTOBOMBA ES	CFDI 30070	299.90	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR DISCO DE 4 1/2 Y SOLDADURA PARA MOT	CFDI 2491	119.97	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ABRAZADERA Y	CFDI 0027794	593.44	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR UNIDAD SELLADA PARA FARO DELANTER	CFDI 30132	149.90	0.00
BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA	POR MANGUERA RADIADOR PARA CONECTARS	CFDI 96DF3C2D	174.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	580.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOT	CFDI 1248	0.00	580.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	680.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA DE TEFLON PARA CONEXION	CFDI 730	0.00	680.00
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 REPARACION DIFERENCIA UNIDAD 27 RA	CFDI 4256	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A GDL SE	CFDI 6706173	151.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,902.84	19,902.84
			control sist.	32,478.97
--Mvtos Existencias			27,503.26	32,478.97

Cargos \$4,975.71

Abonos \$4,975.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 5,361.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,836.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,836.21	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		15,836.21	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OB	Cheque N° 5185	0.00	15,836.21
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,761.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,761.11
		1) ACTIVO	8,761.11	24,597.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	0.00	667.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	0.00	473.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	0.00	2,169.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	0.00	196.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	0.00	2,005.90
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 FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	0.00	103.70
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	0.00	750.61
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	0.00	1,220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	0.00	1,530.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	0.00	1,530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	0.00	864.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	0.00	240.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	0.00	986.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 BECERRA RAMOS PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	15,836.21
				15,836.21

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	0.00	1,530.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	0.00	1,530.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	0.00	196.04
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	0.00	667.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	0.00	473.28
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	0.00	864.48
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	0.00	986.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	0.00	750.61
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	0.00	103.70
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	0.00	240.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	0.00	200.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	0.00	1,220.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	0.00	2,169.20
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	0.00	2,900.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	0.00	2,005.90
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	0.00	1,530.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	0.00	1,530.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	0.00	196.04
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	0.00	667.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	0.00	473.28
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	0.00	864.48
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	0.00	986.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	0.00	750.61
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	0.00	103.70
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	0.00	240.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	0.00	200.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	0.00	2,169.20
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	0.00	2,900.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	0.00	2,005.90
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	0.00	1,530.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	0.00	1,530.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	0.00	196.04
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	0.00	667.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	0.00	473.28
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	0.00	864.48
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	0.00	986.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	0.00	750.61
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	0.00	103.70
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	0.00	1,220.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	0.00	200.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	0.00	2,169.20
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	0.00	2,900.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	0.00	2,005.90
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	0.00	1,530.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	0.00	1,530.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	0.00	196.04
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	0.00	667.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	0.00	473.28
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	0.00	864.48
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	0.00	986.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	0.00	750.61
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	0.00	103.70
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	0.00	1,220.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	0.00	2,169.20
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00

BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	0.00	2,900.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	0.00	2,005.90
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14067	1,530.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR COMPRA DE CRUZ PARA CAMION UNIDAD	CFDI 14066	1,530.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE CORBATA PARA PIPA DE AGU	CFDI 3603	196.04	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCIONES PARA CAMION UNIDAD NO	CFDI 3563	667.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR RETEN NATIONAL PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3535	473.28	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON JUEGO DE CAPUCHON PARA C	CFDI 8703	864.48	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 1190	986.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SOLENOIDE PARA CAMION UNIDAD 42	CFDI 59324	750.61	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO PARA CAMION UNIDAD 02	CFDI 59778	103.70	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO PARA UNIDAD 4	CFDI 1194	240.00	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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESI	CFDI 1223	1,220.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BALERO PARA RETROEXCAVADORA UNIDA	CFDI 6313	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES TORNILLOS SERVICIO Y PIEZA DE (CFDI 887	2,169.20	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE GATO DE ARTICULACION	CFDI 6	2,900.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA DE CAMION TR	CFDI AAA15BEB	2,005.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,344.84	63,344.84
control sist.			87,942.16	103,778.37
--Mvtos Existencias			87,942.16	103,778.37

Cargos	\$15,836.21
---------------	--------------------

Abonos	\$15,836.21
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 5,362.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS DIVERSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	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				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,067.13
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			36,067.13	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			36,067.13	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASTOS DIVERSOS PARA LA DIRECCION E	Cheque N° 5138	0.00	36,067.13
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	0.00	209.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02287 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	0.00	1,172.55
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	0.00	310.52
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	0.00	309.46
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02875 PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	0.00	2,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02951 DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	0.00	14,832.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	0.00	120.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14740 OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	0.00	2,005.60
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	0.00	337.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	0.00	337.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14741 SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	0.00	659.00
			2) PASIVO	
			36,067.13	36,067.13

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	0.00	1,172.55
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	0.00	310.52
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	0.00	309.46
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	0.00	1,100.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	0.00	14,832.00
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	0.00	2,005.60
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	0.00	337.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	0.00	337.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	0.00	2,700.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	0.00	3,000.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	0.00	659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	0.00	209.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	0.00	1,172.55
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	0.00	310.52
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	0.00	309.46
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	0.00	1,100.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	0.00	14,832.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	0.00	2,005.60
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	0.00	337.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	0.00	337.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	0.00	2,700.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	0.00	3,000.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	0.00	659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	0.00	209.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	0.00	1,172.55
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	0.00	310.52
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	0.00	309.46
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	0.00	1,100.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	0.00	14,832.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				

OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	0.00	2,005.60
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	0.00	337.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	0.00	337.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	0.00	2,700.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	0.00	3,000.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	0.00	659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	0.00	209.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	0.00	1,172.55
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	0.00	310.52
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	0.00	309.46
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	0.00	500.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	0.00	1,100.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	0.00	14,832.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	0.00	2,005.60
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	0.00	1,225.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	0.00	337.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	0.00	675.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00

OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	0.00	337.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	0.00	209.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	0.00	2,700.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	0.00	3,000.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	0.00	659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA436	1,172.55	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA433	310.52	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA	CFDI OCOFA484	309.46	0.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850774	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850777	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850773	500.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR PIEZA EXTRA TRASLADO HILLSIDE Y SOTM	CFDI 1398215850776	1,100.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	POR TRASLADOS A HILLSIDE Y STONE PARK P	CFDI 863251	14,832.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572212	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572206	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 3155	2,005.60	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652313	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1652190	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A NUEVO LAREDO DE GDL PA	CFDI 1572219	1,225.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557377	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598115	337.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1557388	675.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	POR TRASLADO A HILLSIDE Y STONE PARK PA	CFDI 1598125	337.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR SERVICIO DE TAXI EN LA CD MEXICO PA	CFDI 3103	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A H	CFDI 14970	209.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 87603	2,700.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR GASOLINA PARA TRASLADO DE CD HILLS	Orden Pago N° 3163	3,000.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL, S.A DE C.V	POR GASOLINA PARA TRASLADO A HILLSIDE Y	CFDI AA-0000019	659.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,268.52	144,268.52
control sist.			180,335.65	216,402.78
--Mvtos Existencias			180,335.65	216,402.78

Cargos \$36,067.13

Abonos \$36,067.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
Folio Sist. N° 5,363.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2991 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA A	Cheque N° 5322	0.00	10,791.57
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14001 EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA A	Cheque N° 5322	10,791.57	0.00
			1) ACTIVO	10,791.57
			control sist.	10,791.57
			--Mvtos Existencias	10,791.57

Cargos \$10,791.57

Abonos \$10,791.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387
Folio Sist. N° 5,364.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2953 POR TRES DE CUATRO POR LIQUIDACION DE ENCARGADO DE PROTOCOLO DE LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO POR LIQUIDACION 3 DE 4 A ENCARGAD	Cheque N° 5321	0.00	22,525.27
		1) ACTIVO	0.00	22,525.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	POR LIQUIDACION 3 DE 4 A ENCARGADO DE P	Ref N° 2953	22,525.27	0.00
		2) PASIVO	22,525.27	0.00
		control sist.	22,525.27	22,525.27
		--Mvtos Existencias	22,525.27	22,525.27

Cargos \$22,525.27

Abonos \$22,525.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
 Folio Sist. N° 5,365.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A367 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE HIDALGO ENTRE PIPILA Y JUAN ALVAREZ.

Hoja N° 630

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,333.60
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,333.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,333.60	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOL	Cheque N° 5319	0.00	6,333.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,333.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,333.60
			1) ACTIVO	6,333.60
				12,667.20
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 PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PA	CFDI A367	0.00	6,333.60
			2) PASIVO	6,333.60
				6,333.60
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 PA	CFDI A367	0.00	6,333.60
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 PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PA	CFDI A367	0.00	6,333.60
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 PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PA	CFDI A367	0.00	6,333.60
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 PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE PA	CFDI A367	0.00	6,333.60
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 PA	CFDI A367	6,333.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,334.40
			control sist.	38,001.60
				44,335.20
--Mvtos Existencias			38,001.60	44,335.20

Cargos \$6,333.60

Abonos \$6,333.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 5,366.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A355 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE PARA PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ UNA, AV. DEL CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.80
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,000.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,000.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DES	Cheque N° 5318	0.00	19,000.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,000.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,000.80
			1) ACTIVO	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI A355	0.00	19,000.80
			2) PASIVO	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	0.00	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI A355	0.00	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI A355	0.00	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE	CFDI A355	0.00	19,000.80
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 DE DESPOLVE	CFDI A355	19,000.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,003.20
			control sist.	114,004.80
			--Mvtos Existencias	114,004.80

Cargos \$19,000.80

Abonos \$19,000.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390
Folio Sist. N° 5,367.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 06481E PORCOMPRA DE TUBOS PVC 10" SERIE 25 PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL CALLE HIDALGO ENTRE PIPILA Y JUAN ALVAREZ.

Hoja N° 632

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,048.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,048.00	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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE I	Cheque N° 5317	0.00	9,048.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,048.00
			1) ACTIVO	9,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	0.00	9,048.00
			2) PASIVO	9,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6481E	9,048.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00
control sist.			54,288.00	63,336.00
--Mvtos Existencias			54,288.00	63,336.00

Cargos \$9,048.00

Abonos \$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 5,368.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51622 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ Y PIPILA.

Hoja N° 633

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				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.84
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,854.84	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,854.84	0.00
--Mvtos 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 MALLA LACK PARA REP	Cheque N° 5316	0.00	1,854.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,854.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,854.84
			1) ACTIVO	1,854.84
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 COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	0.00	1,854.84
			2) PASIVO	1,854.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	0.00	1,854.84
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	0.00	1,854.84
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	0.00	1,854.84
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	0.00	1,854.84
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARAC	CFDI B51622	1,854.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,419.36
			control sist.	11,129.04
			--Mvtos Existencias	11,129.04

Cargos \$1,854.84

Abonos \$1,854.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392
Folio Sist. N° 5,369.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2097 POR COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO VERRDE PARA CANCHA DE PARQUE EL ROSARIO.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,320.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,320.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO I	Cheque N° 5315	0.00	3,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,320.00
		1) ACTIVO	3,320.00	6,640.00
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 ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	0.00	3,320.00
		2) PASIVO	3,320.00	3,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	0.00	3,320.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	0.00	3,320.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	0.00	3,320.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	0.00	3,320.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE ESMALTE CORROSIVO PARA C	CFDI 2097	3,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,280.00	13,280.00
		control sist.	19,920.00	23,240.00
--Mvtos Existencias			19,920.00	23,240.00

Cargos \$3,320.00

Abonos \$3,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-393
Folio Sist. N° 5,370.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7888 Y 7887 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMODELACION EN LA OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA 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				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			9,102.16	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CON	Cheque N° 4900	0.00	9,102.16
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	9,102.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,102.16
			1) ACTIVO	18,204.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	0.00	4,779.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	0.00	4,323.16
			2) PASIVO	9,102.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	0.00	4,779.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	0.00	4,323.16
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	0.00	4,779.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	0.00	4,323.16
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	0.00	4,779.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	0.00	4,323.16
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	0.00	4,779.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	0.00	4,323.16
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA F	CFDI 7887	4,779.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE TRAMO DE TUBO MUFA CONTRA M	CFDI 7888	4,323.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,408.64
			control sist.	54,612.96
			--Mvto Existencias	63,715.12

Cargos \$9,102.16

Abonos \$9,102.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394
Folio Sist. N° 5,371.00
Fecha: 2-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PO RCONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA COL. CENTRO DEL 31 JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DEL CHEQUE NO. 4888	Cheque N° 4888	0.00	16,800.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 4888	Cheque N° 4888	16,800.00	0.00
		1) ACTIVO	16,800.00	16,800.00
		control sist.	16,800.00	16,800.00
		--Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$16,800.00

Abonos \$16,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-395
Folio Sist. N° 5,372.00
Fecha: 2-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MOC1092 POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 LEK MOTOR KD07E2273547 NO. SERIE 3H1KD4170HD211283 PARA COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
		1) ACTIVO	36,490.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		36,490.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			36,490.00	0.00
--Mvtos 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 POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA C	Cheque N° 4884	0.00	36,490.00
		1) ACTIVO	0.00	36,490.00
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 COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	0.00	36,490.00
		2) PASIVO	36,490.00	36,490.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	0.00	36,490.00
8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	0.00	36,490.00
8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	0.00	36,490.00
8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	0.00	36,490.00
8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004	Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA COMBAT	CFDI MOC1092	36,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,960.00	145,960.00
		control sist.	182,450.00	218,940.00
--Mvtos Existencias			182,450.00	218,940.00

Cargos \$36,490.00

Abonos \$36,490.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-396
Folio Sist. N° 5,373.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1560 1556 1558 1557 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE.
DEVENGADO

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	DEVENGADO COPRA DE MATERIAL DE FONTAN	Cheque N° 4894	0.00	46,704.51
		1) ACTIVO	0.00	46,704.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00479 RUIZ MUÑOZ ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	DEVENGADO COPRA DE MATERIAL DE FONTAN	Cheque N° 4894	46,704.51	0.00
		2) PASIVO	46,704.51	0.00
		control sist.	46,704.51	46,704.51
		--Mvtos Existencias	46,704.51	46,704.51

Cargos \$46,704.51

Abonos \$46,704.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-397
Folio Sist. N° 5,374.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 5 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 Y 2016.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE PARCIALIDAD 5 DE 48 POR CONVENI	Cheque N° 4870	0.00	27,727.90
		1) ACTIVO	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 5 DE 48 POR CONVENI	Cheque N° 4870	27,727.90	0.00
		2) PASIVO	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		--Mvtos Existencias	27,727.90	27,727.90

Cargos \$27,727.90

Abonos \$27,727.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-398
Folio Sist. N° 5,375.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA HT18374 DE HOSPITAL SAN JAVIER POR ESTUDISO DE IAMGEN Y LABORATORIO A LA DIRECCION DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGE	Cheque N° 5453	0.00	13,556.92
		1) ACTIVO	0.00	13,556.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14742	HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	0.00	13,556.92
		2) PASIVO	13,556.92	13,556.92
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)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	0.00	13,556.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	0.00	13,556.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	0.00	13,556.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	0.00	13,556.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,227.68	54,227.68
		control sist.	67,784.60	81,341.52
		--Mvtos Existencias	67,784.60	81,341.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN Y LA	CFDI 7500FB32	13,556.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,556.92	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,556.92	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,556.92	0.00

Cargos \$13,556.92

Abonos \$13,556.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399
Folio Sist. N° 5,376.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A383 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE DE TRITURACION COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 1RO. MAYO EN COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,722.80
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,722.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,722.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRI	Cheque N° 5143	0.00	13,722.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,722.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,722.80
			1) ACTIVO	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	0.00	13,722.80
			2) PASIVO	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	0.00	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	0.00	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	0.00	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	0.00	13,722.80
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 DESPOLVE DE TRITURAC	CFDI A383	13,722.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,891.20
			control sist.	96,059.60
			--Mvtos Existencias	96,059.60

Cargos \$13,722.80

Abonos \$13,722.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400
Folio Sist. N° 5,377.00
Fecha: 7-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 288 286 287 285 284 283 273 267 268 269 271 270 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA AGUA POTABLE.
 DEVENGADO

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE F	Cheque N° 4895	0.00	97,366.89
		1) ACTIVO	0.00	97,366.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE F	Cheque N° 4895	97,366.89	0.00
		2) PASIVO	97,366.89	0.00
		control sist.	97,366.89	97,366.89
		--Mvtos Existencias	97,366.89	97,366.89

Cargos \$97,366.89

Abonos \$97,366.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-401
Folio Sist. N° 5,378.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A382 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE (4 VIAJES DE 14 M3) PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CIPRES ENTRE CALE LIMA Y LIMON COL. LA PRIMAVERA

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,444.80
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,444.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,444.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA E	Cheque N° 5144	0.00	8,444.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,444.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,444.80
			1) ACTIVO	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	0.00	8,444.80
			2) PASIVO	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	0.00	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	0.00	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	0.00	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	0.00	8,444.80
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 DESPOLVE PARA EMPEDR	CFDI A382	8,444.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,779.20
			control sist.	50,668.80
			--Mvtos Existencias	50,668.80

Cargos **\$8,444.80**

Abonos **\$8,444.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-402
Folio Sist. N° 5,379.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A381 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESEPOLVE PARA PRODUCTO DE TRITURACION DE 5 VIAJES PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE RAMON CORONA Y REFORMA.

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,556.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,556.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,556.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	Cheque N° 18	0.00	10,556.00
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	10,556.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,556.00
			1) ACTIVO	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	CFDI A381	0.00	10,556.00
			2) PASIVO	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	0.00	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	CFDI A381	0.00	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	CFDI A381	0.00	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESENPOLVE	CFDI A381	0.00	10,556.00
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 DESENPOLVE	CFDI A381	10,556.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,224.00
			control sist.	63,336.00
			--Mvtos Existencias	63,336.00

Cargos \$10,556.00

Abonos \$10,556.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-403
Folio Sist. N° 5,380.00
Fecha: 30-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA OBRA PARQUE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,800.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,800.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PA	Cheque N° 5450	0.00	14,800.00
1) ACTIVO			0.00	14,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561	PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562	HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563	MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564	PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615	ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14694	PALOMAR VAZQUEZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PALOMAR VAZQUEZ PEDRO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14695	JAVIER PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14696	JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2) PASIVO			14,800.00	14,800.00
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)			
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JAVIER PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE LUIS PARTIDA LOPEZ	POR NOMINA DE TRABAJADORES EN PARQUE F	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

Cargos	\$14,800.00
---------------	--------------------

Abonos	\$14,800.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-404
Folio Sist. N° 5,381.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3217 POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE M	Cheque N° 83	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE MUSIC	Orden Pago N° 3217	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-405
Folio Sist. N° 5,382.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3232 POR MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE E	Cheque N° 89	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO DE MAESTRO EN TALLER DE BAND	Orden Pago N° 3232	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-406
Folio Sist. N° 5,383.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA TIPO MOTOCARRO MODELO 2017 DE ASEO PUBLICO MOTOCICLETA MARCA HONDA PARA COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,700.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			2,700.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			2,700.00	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)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	PAGO POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICL	Cheque N° 5279	0.00	2,620.00
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	COMPLEMENTO DE PAGO POR TRAMITE DE PL	Cheque N° 5445	0.00	80.00
1) ACTIVO			0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	0.00	1,350.00
2) PASIVO			2,700.00	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370694	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA P	CFDI 370676	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,800.00	10,800.00
control sist.			13,500.00	16,200.00
--Mvtos Existencias			13,500.00	16,200.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-407
Folio Sist. N° 5,384.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2906 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE CO	Cheque N° 5133	0.00	3,644.15
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14490	NALLELY DEL CARMEN ALVARADO ARAIZA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NALLELY DEL CARMEN ALVARADO ARAIZA	POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE CO	Cheque N° 5133	3,644.15	0.00
		1) ACTIVO	3,644.15	3,644.15
		control sist.	3,644.15	3,644.15
		--Mvtos Existencias	3,644.15	3,644.15

Cargos \$3,644.15

Abonos \$3,644.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-408
Folio Sist. N° 5,385.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 159 - 160 POR COMRPA DE 2 BICICLETAS VGBIKES R-26 COLOR AZUL NO. SERIE 3257 Y 9045 PARA RIFA DURANTE PASEO CICLISTA NOCTURNO DEL DIA 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 652

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZU	Cheque N° 5291	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
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)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	18,000.00	21,600.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	21,600.00
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				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 159	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA COLOR AZUL PAR	CFDI 160	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,600.00	0.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-409
 Folio Sist. N° 5,386.00
 Fecha: 17-Ago-2017
 Status: Aplicada

POR FACTURA 2739 POR COMPRA DE CABLE 2 + 1 CAL 6 CABLE POT. CAL Y CINTA AISLANTE PARA ILUMINACION DE CALLE NOGAL DESDE EFRAIN GONZALEZ LUNA, HASTA CALLE NARANJO EN COL. EL PORVENIR.

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			5,815.54	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,815.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SER	Cheque N° 5304	0.00	5,815.54
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	5,815.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,815.54
			1) ACTIVO	11,631.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	0.00	5,815.54
			2) PASIVO	5,815.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	0.00	5,815.54
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	0.00	5,815.54
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	0.00	5,815.54
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	0.00	5,815.54
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE CINTA AISLANTE PARA SERVICIOS	CFDI 2739	5,815.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,262.16
			control sist.	40,708.78
			--Mvtos Existencias	40,708.78

Cargos \$5,815.54

Abonos \$5,815.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-410
Folio Sist. N° 5,387.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 210 PORCOMPRA DE CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURISTICA.

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,280.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICI	Cheque N° 5366	0.00	1,280.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	1,280.00	2,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	0.00	1,280.00
		2) PASIVO	1,280.00	1,280.00
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)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR CASCO MARCA TITAL PARA POLICIA TURI	CFDI 210	1,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,120.00	5,120.00
		control sist.	7,680.00	8,960.00
--Mvtos Existencias			7,680.00	8,960.00

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-411
 Folio Sist. N° 5,388.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0063036 POR COMPRA DE POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN ZONA DE PARQUIMETROS COL. CENTRO EN CALLE MADERO.

Hoja N° 655

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 POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,051.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,051.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,051.00
			0.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	Cheque N° 5406	0.00	7,051.00
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	7,051.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,051.00
			1) ACTIVO	7,051.00
			0.00	14,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	0.00	7,051.00
			2) PASIVO	7,051.00
			7,051.00	7,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	0.00	7,051.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	0.00	7,051.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	0.00	7,051.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	0.00	7,051.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PARA TRABAJOS DE REMODELACION	CFDI 0063036	7,051.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,204.00
			28,204.00	28,204.00
			control sist.	42,306.00
			42,306.00	49,357.00
			--Mvtos Existencias	42,306.00
			42,306.00	49,357.00

Cargos **\$7,051.00**

Abonos **\$7,051.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-412
 Folio Sist. N° 5,389.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2480 POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 28 DE BOMBEROS.

Hoja N° 656

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.01	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,200.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,200.01	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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UN	Cheque N° 5411	0.00	2,200.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,200.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,200.01
		1) ACTIVO	2,200.01	4,400.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	0.00	2,200.01
		2) PASIVO	2,200.01	2,200.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	0.00	2,200.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	0.00	2,200.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	0.00	2,200.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	0.00	2,200.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA UNIDAD 2	CFDI 2480	2,200.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.04	8,800.04
		control sist.	13,200.06	15,400.07
--Mvtos Existencias			13,200.06	15,400.07

Cargos \$2,200.01

Abonos \$2,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-413
 Folio Sist. N° 5,390.00
 Fecha: 28-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 3980 POR TEMPORIZADORA Y EMPAQUES PARA FLUXOMETRO PARA BAÑOS DEL MALECON.

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EM	Cheque N° 5417	0.00	6,054.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,054.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,054.41
			1) ACTIVO	12,108.82
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 TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	0.00	6,054.41
			2) PASIVO	6,054.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	0.00	6,054.41
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	0.00	6,054.41
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	0.00	6,054.41
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	0.00	6,054.41
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE TEMPORIZADORA Y EMPAQU	CFDI 3980	6,054.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,217.64
			control sist.	42,380.87
			--Mvtos Existencias	42,380.87

Cargos **\$6,054.41**

Abonos **\$6,054.41**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-414
 Folio Sist. N° 5,391.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 3178 POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLOR GRIS PARA PROYECTO CERO BASURA.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			121,220.00	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)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELE	Transf N° 20170814	0.00	121,220.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14556 PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	0.00	121,220.00
			2) PASIVO	121,220.00
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)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	0.00	121,220.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	0.00	121,220.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	0.00	121,220.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	0.00	121,220.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV	POR COMPRA DE 50 PAPELERAS CIBELES COLO	CFDI 3178	121,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484,880.00
control sist.			606,100.00	727,320.00
			--Mvtos Existencias	606,100.00

Cargos \$121,220.00

Abonos \$121,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-415
Folio Sist. N° 5,392.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170805	0.00	318,242.37
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	REINTEGRO TRANSFERENCIA	Transf N° 20170805	318,242.37	0.00
		1) ACTIVO	318,242.37	318,242.37
		control sist.	318,242.37	318,242.37
		--Mvtos Existencias	318,242.37	318,242.37

Cargos \$318,242.37

Abonos \$318,242.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-416
Folio Sist. N° 5,393.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3094 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 660

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	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)				
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Cheque N° 5442	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14743 ORTIZ RAZO MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	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)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RAZO MARCELA	POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDENTE P	Orden Pago N° 3094	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-417
Folio Sist. N° 5,394.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3093 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 661

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	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)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Cheque N° 5443	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14744 CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	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)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3093	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-418
Folio Sist. N° 5,395.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3095 POR APOYO ECONOMICO A RESIDENTE PROFESIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 662

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,000.00
--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)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Cheque N° 5444	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14745 VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO REDIDE	Orden Pago N° 3095	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
				6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-420
Folio Sist. N° 5,397.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4FD2A PORCOMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA ESCOLTA FEMENIL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,704.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		16,704.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			16,704.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5344	Cheque N° 5344	162.00	0.00
LASSO NAVARRO EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES P	Cheque N° 5344	0.00	16,866.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
		1) ACTIVO	16,866.00	33,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14746 LASSO NAVARRO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	0.00	16,704.00
		2) PASIVO	16,704.00	16,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LASSO NAVARRO EDUARDO	POR COMPRA DE 8 SACOS MILITARES PARA E	CFDI 223C8A2F	16,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,816.00	66,816.00
		control sist.	100,386.00	117,090.00
--Mvtos Existencias			100,386.00	117,090.00

Cargos \$16,866.00

Abonos \$16,866.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-421
Folio Sist. N° 5,398.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,709.41
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	4,709.41
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	4,709.41
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	200.00
			DIRECCION DE EDUCACION	200.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,547.20
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	4,547.20
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	4,547.20
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			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,640.01
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,640.01
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,640.01
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.01
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	858.01
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	858.01

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
------------------------------------	--------------------------------	------------	--------	------

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,727.81	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

			3,727.81	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			3,727.81	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)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRU	Cheque N° 5210	0.00	23,682.44
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,252.43	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,252.43
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			14,252.43	37,934.87
--	--	--	------------------	------------------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	0.00	974.40
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	0.00	85.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	-------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
------------------------------------	--------------------------------	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	0.00	324.80
------------------------------------	--------------------------------	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	0.00	4,547.20
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	0.00	1,400.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	0.00	1,400.00
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
------------------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	0.00	1,050.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	0.00	150.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	0.00	2,250.01
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	0.00	520.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	0.00	283.01
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	0.00	200.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
------------------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	0.00	210.00
------------------------------------	---	------------	------	--------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	0.00	858.01
------------------------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	0.00	2,250.01
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	0.00	2,532.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	0.00	3,248.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
------------------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	0.00	1,400.00
------------------------------------	--	------------	------	----------

2) PASIVO

			23,682.44	23,682.44
--	--	--	------------------	------------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	0.00	4,547.20
------------------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	0.00	85.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	0.00	324.80
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	0.00	1,400.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	0.00	1,050.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	0.00	150.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	0.00	283.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	0.00	200.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	0.00	210.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	0.00	858.01
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	0.00	2,532.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	0.00	85.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	0.00	324.80
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	0.00	200.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	0.00	283.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	0.00	520.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	0.00	210.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	0.00	858.01
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	0.00	2,532.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	0.00	85.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	0.00	324.80
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	0.00	200.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	0.00	520.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	0.00	283.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	0.00	210.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	0.00	858.01
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	0.00	2,532.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	0.00	4,547.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	0.00	85.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	0.00	324.80
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	0.00	200.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	0.00	520.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	0.00	283.01

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	0.00	2,250.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	0.00	210.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	0.00	858.01
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	0.00	2,532.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA PARA PREPARA TIERRA	CFDI 13389	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA BAÑOS (CFDI 13583	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR JAL PARA BAÑOS DE CAMPO DE FUTBOL	CFDI 13584	85.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLADO DE LOSAS	CFDI 13394	324.80	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA BAÑOS DE CAMPO DE FU	CFDI 13581	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA PUERTA DE A	CFDI 13576	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PIRACAL PARA MUROS Y ENJARRES P	CFDI 13409	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX PARA PUERTA DE ACCESO A CEME	CFDI 13575	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ACIDO BORICO PARA MIS VA	CFDI 13610	200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR SELLADOR PARA IMPERMEABILIZANE EN C	CFDI 13595	520.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO DE CARTON PARA PUERTA DE ACCE	CFDI 13577	283.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA BAÑOS DE FUTB	CFDI 13582	2,250.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE Y DESBASTE PARA TALL	CFDI 13611	210.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CARRETILLA PARA LABORES DE JARDINE	CFDI 13481	858.01	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TINACO ROTOPLAS PARA MATERIAL DE A	CFDI 13512	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRA CLAVO STD CASTILLO PARA AP	CFDI 13473	2,532.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA /	CFDI 13586	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CAL PARA MATERIAL DE APOYO PARA DA	CFDI 13587	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,729.76	94,729.76
control sist.			132,664.63	156,347.07
--Mvto Existencias			132,664.63	156,347.07

Cargos \$23,682.44

Abonos \$23,682.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-422
Folio Sist. N° 5,399.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 5194	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	0.00	17,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	Ref N° 44	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	19,140.00	20,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL VER	Rbo Arrendt. N° 44	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	19,140.00	0.00
		SINDICATURA	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-423
Folio Sist. N° 5,400.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,247.24
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			10,247.24	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	10,247.24
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				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,863.16
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,863.16	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,863.16
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	884.50
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			884.50	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	884.50
--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 DE ACERO P	Cheque N° 5212	0.00	12,994.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,131.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,131.74
			1) ACTIVO	11,131.74
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 COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	0.00	884.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	0.00	10,247.24
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	0.00	1,863.16
			2) PASIVO	12,994.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	0.00	884.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	0.00	10,247.24
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	0.00	1,863.16
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	0.00	884.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	0.00	10,247.24

8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	0.00	1,863.16
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 COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	0.00	884.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	0.00	10,247.24
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	0.00	1,863.16
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 COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	0.00	884.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	0.00	10,247.24
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	0.00	1,863.16
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 COMRPA DE ACERO CANAL PARA FABRIC	CFDI 52185	884.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 50620	10,247.24	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR POLIN MONTEN PARA APOYO A DAMNIFIC	CFDI 52185	1,863.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,979.60	51,979.60
control sist.			76,106.24	89,101.14
--Mvtos Existencias			76,106.24	89,101.14

Cargos	\$12,994.90
---------------	--------------------

Abonos	\$12,994.90
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-424
Folio Sist. N° 5,401.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5DEC POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN EN SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	8,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNE	Cheque N° 5208	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
				8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION EN CAMPAÑAS EN BANNER SO	CFDI 7B70CA0D	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	40,000.00
				48,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00
				48,000.00

Cargos **\$8,000.00**

Abonos **\$8,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-425
Folio Sist. N° 5,402.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 52186 - 52182 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS EN ANDADOR DURANGO ESQ. CON MONTERREY EN FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 673

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				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,726.23	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,726.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,726.23	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 5213	0.00	7,726.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,726.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,726.23
1) ACTIVO			7,726.23	15,452.46
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 MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	0.00	306.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	0.00	7,419.36
2) PASIVO			7,726.23	7,726.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	0.00	306.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	0.00	7,419.36
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	0.00	306.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	0.00	7,419.36
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	0.00	306.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	0.00	7,419.36
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	0.00	306.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	0.00	7,419.36
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL CUADRADO 3/8 PARA CASETA I	CFDI B52186	306.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION EN A	CFDI B52182	7,419.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,904.92	30,904.92
control sist.			46,357.38	54,083.61
--Mvtos Existencias			46,357.38	54,083.61

Cargos \$7,726.23

Abonos \$7,726.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-426
Folio Sist. N° 5,403.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2952 POR SEGUNDO PAGO DE CUATRO POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE PROTOCOLO EN LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO POR SEGUNDO PAGO DE 4 POR LIQUID	Cheque N° 5216	0.00	22,525.26
		1) ACTIVO	0.00	22,525.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 4 POR LIQUIDACION	Cheque N° 2952	22,525.26	0.00
		2) PASIVO	22,525.26	0.00
		control sist.	22,525.26	22,525.26
		--Mvtos Existencias	22,525.26	22,525.26

Cargos \$22,525.26

Abonos \$22,525.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-427

Folio Sist. N° 5,404.00

Fecha: 8-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DE ANTERO HULE D	CFDI 84	6,960.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMER	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANEADO A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,890.04
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			14,890.04	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,890.04	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			465.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			465.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,140.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,140.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,140.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA	CFDI 92	1,700.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.01
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,700.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,700.01	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,424.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,424.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,424.00	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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.02	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,000.02	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,000.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR VARIAS FACTURAS Y REPARACIONE	Cheque N° 5215	0.00	29,779.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,635.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,635.08
1) ACTIVO			18,635.08	48,414.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	0.00	2,734.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	0.00	1,690.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE D	CFDI 84	6,960.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE D	CFDI 84	0.00	6,960.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	0.00	1,670.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	0.00	2,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	0.00	1,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	0.00	1,385.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANEAO A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANEAO A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	0.00	580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	0.00	160.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	0.00	465.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	1,700.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	0.00	1,700.01
2) PASIVO			29,779.08	29,779.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	0.00	160.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	0.00	750.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE D	CFDI 84	0.00	6,960.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	0.00	2,350.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	0.00	1,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	0.00	1,385.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	0.00	465.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	0.00	1,670.01
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	0.00	1,700.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	0.00	580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	0.00	2,734.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	0.00	1,690.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	0.00	3,070.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	0.00	160.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE C	CFDI 84	6,960.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE C	CFDI 84	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	0.00	2,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	0.00	1,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	0.00	1,385.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	0.00	465.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	0.00	1,670.01
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	1,700.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	0.00	1,700.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	0.00	580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	0.00	2,734.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	0.00	1,690.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	0.00	3,070.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	0.00	160.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE C	CFDI 84	6,960.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE C	CFDI 84	0.00	6,960.00

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	0.00	2,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	0.00	1,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	0.00	1,385.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	0.00	465.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	0.00	1,670.01
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	1,700.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	0.00	1,700.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	0.00	580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	0.00	2,734.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	0.00	1,690.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	0.00	3,070.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	0.00	750.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	0.00	250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	0.00	160.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE D	CFDI 84	6,960.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE D	CFDI 84	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	0.00	2,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	0.00	645.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	0.00	1,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	0.00	1,385.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	0.00	465.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	0.00	1,670.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	1,700.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	0.00	1,700.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	0.00	580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	0.00	2,734.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	0.00	1,690.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	0.00	3,070.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	0.00	3,070.00

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 77	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 82	750.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 99	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES EN S	CFDI 98	250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AMORTIGUADOR BASE DEANTERO HULE C	CFDI 84	6,960.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE TORULA INFERIOR NUJE PAR	CFDI 105	1,670.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERI	CFDI 101	2,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT PARA ACCESORIOS PARA NEUMATICO	CFDI 104	645.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 83	1,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA PATRULLA OCO	CFDI 85	1,385.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TAPON DE TANQUE DE GASOLINA PARA C	CFDI 93	465.00	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ACEITE Y LIMPIADOR PARA :	CFDI 92	1,700.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD OCO - 1	CFDI 103	580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE PAR	CFDI 106	2,734.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SERVICIO DE FANCLUTCH PARA ASEO PU	CFDI 80	1,690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 94	3,070.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE UNIDAD MINICARGADOR E	CFDI 95	3,070.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,116.32	119,116.32
control sist.			167,530.48	197,309.56
--Mvtos Existencias			167,530.48	197,309.56

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE 4 TIEMPOS PARA JEFATURA DE V	CFDI 81	160.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160.01	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			160.01	0.00
Policia Vial			160.01	0.00

Cargos \$29,779.08

Abonos \$29,779.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-428
Folio Sist. N° 5,405.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7869 - 7870 POR COMRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 680

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 TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			331.00	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	331.00
			331.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 5226	0.00	571.00
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	571.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	571.00
			1) ACTIVO	571.00
				1,142.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	0.00	240.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	0.00	331.00
			2) PASIVO	571.00
				571.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	0.00	240.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	0.00	331.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	0.00	240.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	0.00	331.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	0.00	240.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	0.00	331.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	0.00	240.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	0.00	331.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TRAMO TUBO CONDUIT PARA ALUMBRAD	CFDI 7870	331.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,284.00
			2,284.00	2,284.00
			control sist.	3,426.00
				3,997.00
			--Mvtos Existencias	3,426.00
				3,997.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINA DE F	CFDI 7869	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00
				0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

240.00

0.00

Cargos**\$571.00****Abonos****\$571.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-429
Folio Sist. N° 5,406.00
Fecha: 15-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6363 POR COMRPA DE 20 TRAMOS DE TUBO 10" PARA INSTALACION Y REPARACION DE DRENAJE .
DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 682

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				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,620.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			22,620.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,620.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR TUBO PARA INSTALACION DE DREN	Cheque N° 89	0.00	22,620.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,620.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,620.00
			1) ACTIVO	22,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	0.00	22,620.00
			2) PASIVO	22,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	0.00	22,620.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	0.00	22,620.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	0.00	22,620.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	0.00	22,620.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO PARA INSTALACION DE DRENAJE A	CFDI 6363E	22,620.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,480.00
			control sist.	135,720.00
			--Mvtos Existencias	135,720.00

Cargos \$22,620.00

Abonos \$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-430
Folio Sist. N° 5,407.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR LA GESTION ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR ACUERDO 30. B LEY DE COORDINACION FISCAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,408.06
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	183,408.06
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	Transf N° 20170809	0.00	183,408.06
			1) ACTIVO	0.00
				183,408.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	0.00	183,408.06
			2) PASIVO	183,408.06
				183,408.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	0.00	183,408.06
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	0.00	183,408.06
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	0.00	183,408.06
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	0.00	183,408.06
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GE	CFDI JAD38	183,408.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	733,632.24
			control sist.	1,100,448.36
			--Mvtos Existencias	917,040.30

Cargos \$183,408.06

Abonos \$183,408.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-431
Folio Sist. N° 5,408.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD39 PÓR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	11,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE MANUAL DE CON	Transf N° 20170810	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
				11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR ELABORACION DE MANUAL DE CONTABIL	CFDI JAD39	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	58,000.00
				69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-432
 Folio Sist. N° 5,409.00
 Fecha: 14-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5383 POR SERVICIO DE AFINACION PARA AMBULANCIA 21 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,095.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,095.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,095.01	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)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE I	Cheque N° 5277	0.00	2,095.01
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,095.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	0.00	2,095.01
			2) PASIVO	2,095.01
			2,095.01	2,095.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	0.00	2,095.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	0.00	2,095.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	0.00	2,095.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	0.00	2,095.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR AFINACION PARA AMBULANCIA DE BOMBE	CFDI 5383	2,095.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,380.04	8,380.04
control sist.			10,475.05	12,570.06
--Mvtos Existencias			10,475.05	12,570.06

Cargos	\$2,095.01
Abonos	\$2,095.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-433
Folio Sist. N° 5,410.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6309 POR SERVICIO DE REPARACION DE CHASIS PAR UNIDAD A-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
			17,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		17,400.00	0.00
			17,400.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A	Cheque N° 5282	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387	MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE CHASIS UNIDAD A-22 A	CFDI A6309	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-434
 Folio Sist. N° 5,411.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6310 POR SERVICIO DE FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMISION DE UNIDAD AP-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,016.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,016.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE PUENTE PARA TR	Cheque N° 5341	0.00	3,016.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	0.00	3,016.00
			2) PASIVO	3,016.00
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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR FABRICACION DE PUENTE PARA TRANSMI	CFDI A6310	3,016.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00
control sist.			15,080.00	18,096.00
--Mvtos Existencias			15,080.00	18,096.00

Cargos \$3,016.00

Abonos \$3,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-435
Folio Sist. N° 5,412.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2742 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 5326	0.00	11,113.61
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13698 BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 5326	11,113.61	0.00
		1) ACTIVO	11,113.61	11,113.61
		control sist.	11,113.61	11,113.61
		--Mvtos Existencias	11,113.61	11,113.61

Cargos \$11,113.61

Abonos \$11,113.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-436
Folio Sist. N° 5,413.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2904 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN CARLOS SALCEDO RAYAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL A POLICIA	Cheque N° 5325	0.00	9,066.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14489	JUAN CARLOS SALCEDO RAYAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN CARLOS SALCEDO RAYAS	PAGO LIQUIDACION TOTAL A POLICIA	Cheque N° 5325	9,066.00	0.00
		1) ACTIVO	9,066.00	9,066.00
		control sist.	9,066.00	9,066.00
		--Mvtos Existencias	9,066.00	9,066.00

Cargos \$9,066.00

Abonos \$9,066.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-437
Folio Sist. N° 5,414.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13733 Y 13731 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OFICINA Y AREA DE DESCANSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O	CFDI 13733	2,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731	5,328.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,828.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		7,828.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		7,828.00	0.00

--Mvtos 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 CERVERA KARINA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR Cheque N° 5324 0.00 7,828.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,828.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,828.00

1) ACTIVO 7,828.00 15,656.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 2,500.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 0.00 2,500.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 5,328.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 0.00 5,328.00

2) PASIVO 7,828.00 7,828.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 0.00 2,500.00

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 0.00 5,328.00

8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 2,500.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 0.00 2,500.00

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 5,328.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 0.00 5,328.00

8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 2,500.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 0.00 2,500.00

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 5,328.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 0.00 5,328.00

8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 2,500.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 0.00 2,500.00

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 5,328.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 0.00 5,328.00

8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION O CFDI 13733 2,500.00 0.00

8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA POR CASTILLO PARA AMPLIACION DE BAÑO Y (CFDI 13731 5,328.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 31,312.00 31,312.00

control sist. 46,968.00 54,796.00

Cargos

\$7,828.00

Abonos

\$7,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-438
 Folio Sist. N° 5,415.00
 Fecha: 1-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FCATURA 12210 POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTRO PARA REPARACION DE DELEGACION JOCONOXTLE.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,852.00
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			2,852.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,852.00
			2,852.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO F	Cheque N° 5173	0.00	2,852.00
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	2,852.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,852.00
			1) ACTIVO	2,852.00
				5,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	0.00	2,852.00
			2) PASIVO	2,852.00
				2,852.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	0.00	2,852.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	0.00	2,852.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	0.00	2,852.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	0.00	2,852.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE FOCOS Y BALASTRO PARA C	CFDI 12210	2,852.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,408.00
			11,408.00	11,408.00
			control sist.	17,112.00
			17,112.00	19,964.00
			--Mvtos Existencias	17,112.00
				19,964.00

Cargos \$2,852.00

Abonos \$2,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-439
 Folio Sist. N° 5,416.00
 Fecha: 1-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7834 POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUENTE PEATRONAL EFRAIN GONZALEZ LUNA.

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		9,750.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			9,750.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PAR	Cheque N° 5172	0.00	9,750.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,750.00
		1) ACTIVO	9,750.00	19,500.00
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 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	0.00	9,750.00
		2) PASIVO	9,750.00	9,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	0.00	9,750.00
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 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	0.00	9,750.00
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 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	0.00	9,750.00
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 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	0.00	9,750.00
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 10 LAMPARAS LED PARA PUE	CFDI 7834	9,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,000.00	39,000.00
		control sist.	58,500.00	68,250.00
--Mvtos Existencias			58,500.00	68,250.00

Cargos \$9,750.00

Abonos \$9,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-440
 Folio Sist. N° 5,417.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 414 POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA DE MEDIA TENSION Y REEMPLAZO DE ASILADORES DE SUSPENSION EN ACOMETIDA DE ALIMENTCION A SUBESTACION DE POZO DE AGUA DE JOCONOXTLE.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,707.20	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,707.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,707.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907	BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE L	Cheque N° 46	0.00	5,707.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,707.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,707.20
		1) ACTIVO	5,707.20	11,414.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14747	VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	0.00	5,707.20
		2) PASIVO	5,707.20	5,707.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	0.00	5,707.20
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	0.00	5,707.20
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	0.00	5,707.20
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	0.00	5,707.20
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE RETENCIONADO DE LINEA D	CFDI B7D2554F	5,707.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,828.80	22,828.80
		control sist.	34,243.20	39,950.40
--Mvtos Existencias			34,243.20	39,950.40

Cargos \$5,707.20

Abonos \$5,707.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-441
Folio Sist. N° 5,418.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1602 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO MARCA HONDA DE 2HP SERVICIO DE REVISION A MOTOR BOMBA DE CARCAMO MARCA PARA REBOMBEO DE CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON.

Hoja N° 695

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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,396.08	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,396.08	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,396.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS	CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)		
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION MOTOR DE BOMBA S	Cheque N° 91	0.00	8,396.08
		1) ACTIVO	0.00	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	0.00	8,396.08
		2) PASIVO	8,396.08	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	0.00	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	0.00	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	0.00	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	0.00	8,396.08
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 MOTOR DE BOMBA SUMERG	CFDI 1602	8,396.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,584.32	33,584.32
		control sist.	41,980.40	50,376.48
--Mvtos Existencias			41,980.40	50,376.48

Cargos **\$8,396.08**

Abonos **\$8,396.08**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-442
Folio Sist. N° 5,442.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO 367 POR APORTACION FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETOS, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE CALLE OBRERO CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016 HABITAT 2017.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
		1) ACTIVO	118,767.48	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		118,767.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			118,767.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PAGO POR APORTACION PARA CONSTRUCCIO	Transf N° 20170801	0.00	118,767.48
		1) ACTIVO	0.00	118,767.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13832	PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	0.00	118,767.48
		2) PASIVO	118,767.48	118,767.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	0.00	118,767.48
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	0.00	118,767.48
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	0.00	118,767.48
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	0.00	118,767.48
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION CON	CFDI 367	118,767.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		475,069.92	475,069.92
	control sist.		593,837.40	712,604.88
--Mvtos Existencias			593,837.40	712,604.88

Cargos \$118,767.48

Abonos \$118,767.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-443
Folio Sist. N° 5,443.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN CALLE DEL OBRERO CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016 PROGRAMA HABITAT.

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-602-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,280.73	0.00
			6,280.73	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			6,280.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONST	Transf N° 20170802	0.00	6,280.73
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,280.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	0.00	6,280.73
			2) PASIVO	6,280.73
			6,280.73	6,280.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	0.00	6,280.73
8.2.4.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	0.00	6,280.73
8.2.5.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	0.00	6,280.73
8.2.6.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	0.00	6,280.73
8.2.7.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCI	Otros 20170802	6,280.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,122.92
			control sist.	31,403.65
			--Mvtos Existencias	37,684.38
			31,403.65	37,684.38

Cargos \$6,280.73

Abonos \$6,280.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-444
Folio Sist. N° 5,444.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E482 PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE ACCION AFIRMATIVA EN EL MUNICIPIO PERTENECIENTE A LINEA DE ACCION 6.4.8 DESARROLLAR Y PROMOVER LA ADOPCION DE ACCIONES AFIRMATIVAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION PFTPG 2017.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesoreria)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO POR ELABORACION DE PROPUESTAS AC	Transf N° 20170802	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14748 GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTAS ACCION A	CFDI AAA1E482	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-445
Folio Sist. N° 5,445.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11A0F PARA ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPUESTA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO COMO EJE RECTOR TRANSVERSAL PERTENECIENTE A LINEA DE ACCION 6.3.2 DESARROLLAR Y CONSOLIDAR MECANISMOS Y MUNICIPIOS PFTPG-2017

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesoreria)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PR	Transf N° 20170801	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14748 GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUES	CFDI AAA11A0F	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-446
 Folio Sist. N° 5,446.00
 Fecha: 16-Ago-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL 2016 A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA. RECURSO HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE CUENTA HABITAT FEDERAL 201	Transf N° 20170801	9,999.60	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE CUENTA HABITAT FEDERAL 201	Cheque N° 20170801	0.00	9,999.60
			1) ACTIVO	9,999.60
			control sist.	9,999.60
			--Mvtos Existencias	9,999.60

Cargos \$9,999.60

Abonos \$9,999.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-447
Folio Sist. N° 5,447.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2308 - 2309 - 2101 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS CALLE RAMON CORONA Y REFORMA COL. CENTRO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 701

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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	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 PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRL	CFDI 2308	1,205.04	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,699.96	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,699.96	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,699.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN	Cheque N° 29	0.00	1,699.96
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	1,699.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,699.96
1) ACTIVO			1,699.96	3,399.92
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 CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	0.00	78.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	0.00	96.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	0.00	190.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	0.00	129.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRL	CFDI 2308	1,205.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRL	CFDI 2308	0.00	1,205.04
2) PASIVO			1,699.96	1,699.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	0.00	78.72
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	0.00	96.01
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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRL	CFDI 2308	0.00	1,205.04
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 DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	0.00	190.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	0.00	129.98
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	0.00	78.72
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	0.00	96.01
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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRL	CFDI 2308	1,205.04	0.00

WILLY S.A. DE C.V.		POR COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	0.00	1,205.04
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 METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	0.00	190.21
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	0.00	129.98
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 CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	0.00	78.72
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 CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	0.00	96.01
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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	1,205.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	0.00	1,205.04
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 METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	0.00	190.21
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	0.00	129.98
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 CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	0.00	78.72
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 CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	0.00	96.01
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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	1,205.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	0.00	1,205.04
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 METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	0.00	190.21
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	0.00	129.98
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 CLAVO PARA CONCRETO BANQUETAS RE	CFDI 2309	78.72	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 CINTA AISLANTE PIOLA NYLON PARA CON	CFDI 2101	96.01	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 COPLE CODO PEGAMENTO PARA CONSTRUC	CFDI 2308	1,205.04	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 METAL PARA CONSTRUC	CFDI 2401	190.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.		POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION B	CFDI 2402	129.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				6,799.84	6,799.84
control sist.				10,199.76	11,899.72
--Mvtos Existencias				10,199.76	11,899.72

Cargos	\$1,699.96
---------------	-------------------

Abonos	\$1,699.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-448
Folio Sist. N° 5,448.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13648 - 13647 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS CALLE RAMON CORONA Y REFORMA COL. CENTRO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 703

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,024.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,024.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			6,024.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 33	0.00	6,024.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,024.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,024.00
			1) ACTIVO	12,048.00
			6,024.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	0.00	1,424.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	0.00	4,600.00
			2) PASIVO	6,024.00
			6,024.00	6,024.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	0.00	1,424.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	0.00	4,600.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	0.00	1,424.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	0.00	4,600.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	0.00	1,424.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	0.00	1,424.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA ROSCADA RONDANA Y TUERCA C	CFDI 13648	1,424.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARMEX ALAMBRE RECOCIDO PARA CONST	CFDI 13647	4,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,096.00
			24,096.00	24,096.00
			control sist.	36,144.00
			36,144.00	42,168.00
			--Mvtos Existencias	42,168.00
			36,144.00	42,168.00

Cargos \$6,024.00

Abonos \$6,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-449
Folio Sist. N° 5,449.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 374 POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO COL. CENTRO ENTRE ZARAGOZA Y REFORMA.

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,778.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,778.40	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,778.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONS	Cheque N° 34	0.00	14,778.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,778.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,778.40
			1) ACTIVO	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	0.00	14,778.40
			2) PASIVO	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	0.00	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	0.00	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	0.00	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	0.00	14,778.40
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 COMPRA DE DESPOLVE PARA CONSTRUCC	CFDI 374	14,778.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,113.60
			control sist.	88,670.40
			--Mvtos Existencias	88,670.40

Cargos \$14,778.40

Abonos \$14,778.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-450
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2491 - 2479 POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO COL. CENTRO ENTRE ZARAGOZA Y REFORMA.

Hoja N° 705

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LAVIA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y SOLD	Cheque N° 35	0.00	4,998.14
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	4,998.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,998.14
			1) ACTIVO	9,996.28
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 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	0.00	4,793.11
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	0.00	205.03
			2) PASIVO	4,998.14
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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	0.00	205.03
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	0.00	4,793.11
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 SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	0.00	205.03
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	0.00	4,793.11
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 SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	0.00	205.03
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	0.00	4,793.11
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 SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	0.00	205.03
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	0.00	4,793.11
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 SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 2479	205.03	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 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2491	4,793.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,992.56
			control sist.	34,986.98

Cargos

\$4,998.14

Abonos

\$4,998.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-451
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 259 - 2364 - 263 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION AREA DE PARQUIMETROS EN COL. CENTRO CALLE HIDALGO REFORMA Y ZARAGOZA.

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,144.80	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,144.80	0.00
			4,144.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 36	0.00	4,144.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,144.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,144.80
			1) ACTIVO	8,289.60
			4,144.80	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	0.00	2,499.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	0.00	129.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	0.00	1,515.01
			2) PASIVO	4,144.80
			4,144.80	4,144.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	0.00	2,499.80
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	0.00	129.99
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 COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	0.00	1,515.01
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	0.00	2,499.80
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	0.00	129.99
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	0.00	1,515.01
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	0.00	2,499.80
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	0.00	129.99
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	0.00	1,515.01

8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	0.00	2,499.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	0.00	129.99
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	0.00	1,515.01
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA CONSTRUCCION I	CFDI 263	2,499.80	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO CONS	CFDI 259	129.99	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 COMPRA DE REDUCCION PVC COPLE TUB	CFDI 264	1,515.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,579.20	16,579.20
			control sist.	29,013.60
			24,868.80	29,013.60
--Mvtos Existencias			24,868.80	29,013.60

Cargos	\$4,144.80
---------------	-------------------

Abonos	\$4,144.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-452
Folio Sist. N° 5,452.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD	CFDI 38142	360.06	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,481.35	0.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,481.35	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,481.35	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,349.94	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,349.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,349.94	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)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIR	Cheque N° 5186	0.00	2,831.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,231.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,231.29
			1) ACTIVO	5,062.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	0.00	419.77
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	0.00	749.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	0.00	500.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	0.00	51.04
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	0.00	49.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	360.06	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	0.00	360.06
			2) PASIVO	2,831.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	0.00	749.94
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	0.00	51.04
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	0.00	49.88
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	0.00	360.06
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	0.00	419.77
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	0.00	749.94
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	0.00	51.04
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	0.00	49.88
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	360.06	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	0.00	360.06
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	0.00	419.77
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	0.00	749.94
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	0.00	51.04
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	0.00	49.88
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	360.06	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	0.00	360.06
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	0.00	419.77
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	0.00	749.94
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	0.00	500.60

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	0.00	51.04
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	0.00	49.88
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	360.06	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	0.00	360.06
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	0.00	419.77
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SOCKET IUSA PARA INSTALACION DE FO	CFDI 6566	749.94	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA Y RONDANA PLANA PARA C	CFDI 8714	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO GOTA PARA SUJETAR SOCKET E	CFDI 7519	51.04	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR PIJA TUERCA Y RONDANA PLANA PARA S	CFDI 7520	49.88	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR SOLERA PARA MONTENES Y UNION GRAD/	CFDI 38142	360.06	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	POR ADITIVO ACEITE DE MOTOR CAMIONETA (CFDI 59999	419.77	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DISCO DE CORTE PARA PLACAS DE NOMEI	CFDI 13622	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION Y SERVICIO MUEY PARA CA	CFDI 886	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,325.16	11,325.16
control sist.			16,387.74	19,219.03
--Mvtos Existencias			16,387.74	19,219.03

Cargos	\$2,831.29
Abonos	\$2,831.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-453
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2949 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FATIMA ELIZABETH SALDAÑA GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 5323	0.00	9,147.18
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14568 FATIMA ELIZABETH SALDAÑA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FATIMA ELIZABETH SALDAÑA GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 5323	9,147.18	0.00
			1) ACTIVO	9,147.18
			control sist.	9,147.18
			--Mvtos Existencias	9,147.18

Cargos \$9,147.18

Abonos \$9,147.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-454
Folio Sist. N° 5,454.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX POR REINTEGRO DE CHEQUE 4888 PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE RAMON CORONA Y REFORMA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,800.00
				0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			16,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,800.00
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 4888	Transf N° 20170801	0.00	16,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				16,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14345 VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14560 JOSE LUIS GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14698 CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14701 LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14781 MONICO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	
			16,800.00	16,800.00

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)

JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00

JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JOSE LUIS GALVAN	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
MONICO MACIAS GARCIA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,200.00	67,200.00
control sist.			84,000.00	100,800.00
--Mvtos Existencias			84,000.00	100,800.00

Cargos \$16,800.00

Abonos \$16,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-455
Folio Sist. N° 5,455.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3089 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Cheque N° 5259	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14749 SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ CAMARILLO MARIA ELIZABETH	POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR EN DIS	Orden Pago N° 3089	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
--Mvtos Existencias			8,000.00	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-456
Folio Sist. N° 5,456.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3088 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Cheque N° 5260	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13758 ZUÑIGA NAVARRO CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA NAVARRO CECILIA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3088	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00
				9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-457
 Folio Sist. N° 5,457.00
 Fecha: 11-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3090 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Cheque N° 5258	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13756 LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAGUNAS ACEVES CRISTOPHER WENCESLAO	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3090	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
			--Mvtos Existencias	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-458
Folio Sist. N° 5,458.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3177 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Cheque N° 5256	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14750 MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA FERNANDA LOPEZ ESTRADA	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3177	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
--Mvtos Existencias			8,000.00	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-459
Folio Sist. N° 5,459.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3176 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Cheque N° 5255	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13757 MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MONITOR E	Orden Pago N° 3176	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00
				9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-460
Folio Sist. N° 5,460.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2891 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	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
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 5246	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2891	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-461
Folio Sist. N° 5,461.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3181 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Cheque N° 5254	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14751 ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO FRANCO PEDRO ALEJANDRO	POR SERVICIO DE MONITOR EN LA DISCIPLIN	Orden Pago N° 3181	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
--Mvtos Existencias			8,000.00	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-462
Folio Sist. N° 5,462.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3178 POR PRESTAR EL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,400.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			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)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DIS	Cheque N° 5257	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14752 NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	2,400.00	0.00
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	2,400.00	0.00
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	2,400.00	0.00
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	2,400.00	0.00
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GARCIA OSCAR EDUARDO	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLI	Orden Pago N° 3178	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-463
Folio Sist. N° 5,463.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2892 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO.

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	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 CECENA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 5247	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECENA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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 CECENA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 2892	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-464
Folio Sist. N° 5,464.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3184 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA CURSO MULTISCIPLINARIO DE VERANO, DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIP	Cheque N° 5251	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14753 ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA RAZO CYNTHIA GABRIELA	POR SERVICIO DE MONITOR EN DISCIPLINA D	Orden Pago N° 3184	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00
				9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-465
Folio Sist. N° 5,465.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3229 POR PRESTAR EL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DISCIPLINA DEPORTIVA COMO PARTE DEL PROGRAMA "CURSO MULTISICILINARIA O DE VERANO" DEL 18 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,400.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTO	Cheque N° 4878	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14754 PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	2,400.00	0.00
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	2,400.00	0.00
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	2,400.00	0.00
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	2,400.00	0.00
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREGRINA LOZA MIGUEL ANGEL	POR PRESTAR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE D	Orden Pago N° 3229	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-466
Folio Sist. N° 5,466.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2890 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO.

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Cheque N° 5248	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13290	SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	CFDI 2890	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-467
 Folio Sist. N° 5,467.00
 Fecha: 25-Ago-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3231 PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1.

Hoja N° 728

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				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			25,000.00	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)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Cheque N° 5381	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
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)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PAGO 2 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAM	Orden Pago N° 3231	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
--Mvtos Existencias			125,000.00	150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-468
Folio Sist. N° 5,468.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3201 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	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
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 5378	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	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)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3201	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-469
Folio Sist. N° 5,469.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3200 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	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
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 5377	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUF	Orden Pago N° 3200	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-470
Folio Sist. N° 5,470.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2143 POR COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA REMOZAMIENTO DE PAREDES Y JARDINERAS ANDADOR DURANGO.

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,586.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,586.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,586.00	0.00
--Mvtos 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 SELLADOR B	Cheque N° 5352	0.00	4,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,586.00
		1) ACTIVO	4,586.00	9,172.00
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 Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	0.00	4,586.00
		2) PASIVO	4,586.00	4,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	0.00	4,586.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	0.00	4,586.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	0.00	4,586.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	0.00	4,586.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR BLANC	CFDI 2143	4,586.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,344.00	18,344.00
		control sist.	27,516.00	32,102.00
--Mvtos Existencias			27,516.00	32,102.00

Cargos \$4,586.00

Abonos \$4,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-471
 Folio Sist. N° 5,471.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387450173016417064 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	Cheque N° 5347	0.00	69,812.40
		1) ACTIVO	0.00	69,812.40
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 TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	0.00	69,812.40
		2) PASIVO	69,812.40	69,812.40
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 TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	0.00	69,812.40
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	0.00	69,812.40
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	0.00	69,812.40
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	0.00	69,812.40
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,249.60	279,249.60
		control sist.	349,062.00	418,874.40
		--Mvtos Existencias	349,062.00	418,874.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 138745017301641	69,812.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,812.40	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		69,812.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,812.40	0.00

Cargos	\$69,812.40
Abonos	\$69,812.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-472
Folio Sist. N° 5,472.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387453064171617060 POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA	Cheque N° 5346	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXI	CFDI 138745306417161	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-473
Folio Sist. N° 5,473.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A550 DE INSTITUTO DEL CEREBRO JUAN PIERRE CHARCOT POR RESONANCIA MAGNETICA DE AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,364.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,364.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA RODRIGUEZ ADRIANA	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNET	Cheque N° 5334	0.00	3,364.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14755 INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	0.00	3,364.00
			2) PASIVO	3,364.00
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)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA A	CFDI A550	3,364.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00
			control sist.	20,184.00
			--Mvtos Existencias	20,184.00

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-474
Folio Sist. N° 5,474.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE4 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.63	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,204.63	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,204.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-	Cheque N° 5337	0.00	2,204.63
		1) ACTIVO	0.00	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	0.00	2,204.63
		2) PASIVO	2,204.63	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	0.00	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	0.00	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	0.00	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	0.00	2,204.63
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 DE UNIDAD M-01 DE	CFDI 72164186A	2,204.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,818.52	8,818.52
		control sist.	11,023.15	13,227.78
--Mvtos Existencias			11,023.15	13,227.78

Cargos \$2,204.63

Abonos \$2,204.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-475
Folio Sist. N° 5,475.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR APOYO PARA COMPRA DE LAMINA PARA LA CIUDADANIA.

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,660.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			15,660.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			15,660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA P	Cheque N° 5329	0.00	15,660.00
1) ACTIVO			0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	0.00	5,220.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	0.00	10,440.00
2) PASIVO			15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	0.00	5,220.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	0.00	5,220.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	0.00	5,220.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	0.00	5,220.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI C2FB18A0	5,220.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI A1C521A8	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,640.00	62,640.00
control sist.			78,300.00	93,960.00
--Mvtos Existencias			78,300.00	93,960.00

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-476
Folio Sist. N° 5,476.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2452 POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS 500 LTS Y TINACO PLASTINAK 1100 LTS PARA BAÑOS NUEVOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,981.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		9,981.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	9,981.00	0.00
--Mvtos 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 CISTERNA CITIPLAS Y	Cheque N° 5308	0.00	9,981.00
		1) ACTIVO	0.00	9,981.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	0.00	9,981.00
		2) PASIVO	9,981.00	9,981.00
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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	0.00	9,981.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	0.00	9,981.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	0.00	9,981.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	0.00	9,981.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CISTERNA CITIPLAS Y TINAC	CFDI 2452	9,981.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,924.00	39,924.00
		control sist.	49,905.00	59,886.00
		--Mvtos Existencias	49,905.00	59,886.00

Cargos \$9,981.00

Abonos \$9,981.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-477
Folio Sist. N° 5,477.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1245 POR COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.38
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			272.38	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			272.38	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER P	Cheque N° 5301	0.00	272.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	272.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	272.38
			1) ACTIVO	272.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	0.00	272.38
			2) PASIVO	272.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	0.00	272.38
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	0.00	272.38
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	0.00	272.38
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	0.00	272.38
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR CINTA AISLANTE NEGRA COOPER PARA D	CFDI 12445	272.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,089.52
			control sist.	1,634.28
--Mvtos Existencias			1,634.28	1,906.66

Cargos \$272.38

Abonos \$272.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-478
Folio Sist. N° 5,478.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE PRIV. DE PRESIDENTES Y AV. DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 739

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,591.77	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		17,591.77	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			17,591.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAI	Cheque N° 5300	0.00	17,591.77
		1) ACTIVO	0.00	17,591.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	0.00	17,591.77
		2) PASIVO	17,591.77	17,591.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	0.00	17,591.77
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	0.00	17,591.77
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	0.00	17,591.77
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	0.00	17,591.77
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR ELECTRIFICACION DE CALLE EFRAIN GON	CFDI D00041116	17,591.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,367.08	70,367.08
		control sist.	87,958.85	105,550.62
--Mvtos Existencias			87,958.85	105,550.62

Cargos \$17,591.77

Abonos \$17,591.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-479
Folio Sist. N° 5,479.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060062545 ENDOSO 106861 POR SEGURO A UNIDAD MOTOCICLETA XR 150 HONDA NO. ECONOMICO M-01 ADSCRITA A COMBATE A LA DESIGUALDAD .

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.30	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,983.30	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,983.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLET	Cheque N° 5292	0.00	1,983.30
		1) ACTIVO	0.00	1,983.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	0.00	1,983.30
		2) PASIVO	1,983.30	1,983.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	0.00	1,983.30
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	0.00	1,983.30
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	0.00	1,983.30
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	0.00	1,983.30
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO DE UNIDAD MOTOCICLETA EN H	CFDI 1060062545	1,983.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,933.20	7,933.20
		control sist.	9,916.50	11,899.80
--Mvtos Existencias			9,916.50	11,899.80

Cargos \$1,983.30

Abonos \$1,983.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-480
Folio Sist. N° 5,480.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67 POR COMPRA DE 5 BULTOS DE CROQUETA VITICAN PARA CANES DE BOMBEROS.

Hoja N° 741

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				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,599.99
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,599.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETA	Cheque N° 5286	0.00	1,599.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,599.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,599.99
			1) ACTIVO	1,599.99
				3,199.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14451 OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	0.00	1,599.99
			2) PASIVO	1,599.99
				1,599.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	0.00	1,599.99
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	0.00	1,599.99
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	0.00	1,599.99
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	0.00	1,599.99
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR COMPRA DE BULTO DE CROQUETAS VITI	CFDI 67	1,599.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,399.96
			control sist.	11,199.93
			--Mvtos Existencias	11,199.93

Cargos \$1,599.99

Abonos \$1,599.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-481
Folio Sist. N° 5,481.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3592 POR REPARACION DE CLUTCH, VOLANTE, BALERO Y COLLARIN REPARADO, PARA UNIDAD CAMION AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,060.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE REPARACION DE CLUT	Cheque N° 5284	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REPARACION DE CLUTCH VO	CFDI 3592	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,240.00	16,240.00
control sist.			20,300.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			20,300.00	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-482
Folio Sist. N° 5,482.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7868 POR COMPRA DE 15 LAMPARAS SUBURBANA DE LED COBRA 6500K PARA APLICARSE EN PUNTES PEATONALES EN CALLE CORONEL GUERRERO . NUCLEO DE FERIA Y JAVIER MINA.

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,625.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		14,625.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			14,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COB	Cheque N° 5218	0.00	14,625.00
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	14,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,625.00
		1) ACTIVO	14,625.00	29,250.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	0.00	14,625.00
		2) PASIVO	14,625.00	14,625.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	0.00	14,625.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	0.00	14,625.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	0.00	14,625.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	0.00	14,625.00
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 LAMPARA SUBURBANA DE LED COBRA PA	CFDI 7868	14,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,500.00	58,500.00
		control sist.	87,750.00	102,375.00
--Mvtos Existencias			87,750.00	102,375.00

Cargos \$14,625.00

Abonos \$14,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-483
Folio Sist. N° 5,483.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2698 - 2702 - 2701 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO ESQUINA CIPRES EN COL. LA PRIMAVERA PUEBLOS PEATONALES FRACCIONAMIENTO JARDINES EL ROSARIO.

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			19,024.93	0.00
			ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
			19,024.93	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 5174	0.00	19,024.93
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,024.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,024.93
			1) ACTIVO	38,049.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	0.00	10,464.13
			2) PASIVO	19,024.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	0.00	10,464.13
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	0.00	10,464.13
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	0.00	10,464.13
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	0.00	4,280.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	0.00	10,464.13
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CIRCUITO LIMON ESQUINA C	CFDI 2698	4,280.40	0.00

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA DIRECCION DE SERVICIOS P	CFDI 2702	4,280.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA ILUM	CFDI 2701	10,464.13	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,099.72	76,099.72
		control sist.	114,149.58	133,174.51
		--Mvtos Existencias	114,149.58	133,174.51

Cargos	\$19,024.93
---------------	--------------------

Abonos	\$19,024.93
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-484
Folio Sist. N° 5,484.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 380 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA DE 3/4 " A 1/2" PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA COL. JUAN ALVAREZ.

Hoja N° 746

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.09
				0.00
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,000.09
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,000.09
				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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRA	Cheque N° 5359	0.00	7,000.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,000.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,000.09
			1) ACTIVO	7,000.09
				14,000.18
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PA	CFDI A380	0.00	7,000.09
			2) PASIVO	7,000.09
				7,000.09
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	0.00	7,000.09
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PA	CFDI A380	0.00	7,000.09
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PA	CFDI A380	0.00	7,000.09
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PA	CFDI A380	0.00	7,000.09
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 DE GRAVA PA	CFDI A380	7,000.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.36
			control sist.	42,000.54
			--Mvtos Existencias	42,000.54
				49,000.63

Cargos \$7,000.09

Abonos \$7,000.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-485
Folio Sist. N° 5,485.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B53762 POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO DE 1/2 PARA PARQUE PRESIDENTES UBICADO EN EFRAIN GONZALEZ LUNA AV. DEL CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 747

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				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,589.39
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,589.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,589.39
--Mvtos 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 SOLERA Y CUADRADO F	Cheque N° 5360	0.00	3,589.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,589.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,589.39
			1) ACTIVO	3,589.39
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 COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	0.00	3,589.39
			2) PASIVO	3,589.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	0.00	3,589.39
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	0.00	3,589.39
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	0.00	3,589.39
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	0.00	3,589.39
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA Y CUADRADO PARA F	CFDI B53762	3,589.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,357.56
			control sist.	21,536.34
			--Mvtos Existencias	21,536.34

Cargos **\$3,589.39**

Abonos **\$3,589.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-486
Folio Sist. N° 5,491.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13795 POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE TOLDOS EN EL PARQUE EL ROSARIO.

Hoja N° 748

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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,240.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,240.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,240.01
				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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE CURACRETO PARA CON	Cheque N° 5361	0.00	1,240.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,240.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,240.01
			1) ACTIVO	1,240.01
				2,480.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	0.00	1,240.01
			2) PASIVO	1,240.01
				1,240.01
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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	0.00	1,240.01
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	0.00	1,240.01
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	0.00	1,240.01
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	0.00	1,240.01
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CURACRETO PARA CONSTRU	CFDI 13795	1,240.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,960.04
			control sist.	7,440.06
			--Mvtos Existencias	8,680.07

Cargos \$1,240.01

Abonos \$1,240.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-487
Folio Sist. N° 5,492.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 363 POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAULICA 70/30 PARA REPARACION DECRUCERO EN CALLE SAUCE EQUINA CALLE NOGAL EN LA COL. LA PRIMAVERA

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,145.60
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,145.60	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,145.60
				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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA B	Cheque N° 5369	0.00	7,145.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,145.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,145.60
			1) ACTIVO	7,145.60
				14,291.20
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 PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE H	CFDI A363	0.00	7,145.60
			2) PASIVO	7,145.60
				7,145.60
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 PARA BASE H	CFDI A363	0.00	7,145.60
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 PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE H	CFDI A363	0.00	7,145.60
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 PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE H	CFDI A363	0.00	7,145.60
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 PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE H	CFDI A363	0.00	7,145.60
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 PARA BASE H	CFDI A363	7,145.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,582.40
			control sist.	50,019.20
			--Mvtos Existencias	50,019.20

Cargos \$7,145.60

Abonos \$7,145.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-488
Folio Sist. N° 5,493.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 378 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESPOLVE 3 VIAJES DE 14M3 PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA VERDIA Y CENTENARIO.

Hoja N° 750

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,359.20	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,359.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,359.20	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA R	Cheque N° 5370	0.00	5,359.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,359.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,359.20
		1) ACTIVO	5,359.20	10,718.40
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 PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	0.00	5,359.20
		2) PASIVO	5,359.20	5,359.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	0.00	5,359.20
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 PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	0.00	5,359.20
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 PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	0.00	5,359.20
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 PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARA	CFDI A378	0.00	5,359.20
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 PARA REPARA	CFDI A378	5,359.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,436.80	21,436.80
		control sist.	32,155.20	37,514.40
--Mvtos Existencias			32,155.20	37,514.40

Cargos \$5,359.20

Abonos \$5,359.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-489
Folio Sist. N° 5,494.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 377 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN 5 VIAJES DE 14 M3 CADA UNO PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE PARAGUAY.

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI 5371	10,556.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,556.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,556.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,556.00	0.00
--Mvtos 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 DESPOL	Cheque N° 5371	0.00	10,556.00
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	10,556.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,556.00
		1) ACTIVO	10,556.00	21,112.00
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 5371	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI 5371	0.00	10,556.00
		2) PASIVO	10,556.00	10,556.00
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 5371	0.00	10,556.00
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 5371	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI 5371	0.00	10,556.00
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 5371	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI 5371	0.00	10,556.00
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 5371	10,556.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESPOLVE EN	CFDI 5371	0.00	10,556.00
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 5371	10,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,224.00	42,224.00
		control sist.	63,336.00	73,892.00
		--Mvtos Existencias	63,336.00	73,892.00

Cargos \$10,556.00

Abonos \$10,556.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-490
Folio Sist. N° 5,495.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3476 - 3477 POR RENTA DE MAQUINARIA Y CAMION PARA RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA AMPLIACION DE OFICINA EN EL VIEJO CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,088.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,088.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,088.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y CAMION	Cheque N° 5372	0.00	2,088.00
1) ACTIVO			0.00	2,088.00
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 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	0.00	1,160.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	0.00	928.00
2) PASIVO			2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	0.00	1,160.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	0.00	1,160.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	0.00	1,160.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	0.00	1,160.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RE	CFDI 3476	1,160.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRA	CFDI 325	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,352.00	8,352.00
control sist.			10,440.00	12,528.00
--Mvtos Existencias			10,440.00	12,528.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-491
Folio Sist. N° 5,506.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 30187 POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUETAS PARA TECHO DE NUEVAS OFICINAS Y BAÑOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 753

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 V	Cheque N° 5376	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14760 VENEGAS ARAMBULA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS ARAMBULA JOSE	POR SERVICIO DE SOLDADURA DE 15 VIGUET	Orden Pago N° 3087	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
--Mvtos Existencias			15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-492
Folio Sist. N° 5,507.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016417077 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 754

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PAGO SERVICIO TELEFONICO COR	Cheque N° 5408	0.00	69,927.97
		1) ACTIVO	0.00	69,927.97
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 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	0.00	69,927.97
		2) PASIVO	69,927.97	69,927.97
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 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	0.00	69,927.97
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	0.00	69,927.97
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	0.00	69,927.97
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	0.00	69,927.97
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,711.88	279,711.88
		control sist.	349,639.85	419,567.82
		--Mvtos Existencias	349,639.85	419,567.82
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 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	CFDI 013874501730164	69,927.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,927.97	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		69,927.97	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,927.97	0.00

Cargos \$69,927.97

Abonos \$69,927.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-493
Folio Sist. N° 5,508.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 01387453064171617073 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 755

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 CORRESPONDIENTE	Cheque N° 5409	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
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 UNINET CORRESPONDIENTE AL	CFDI 013874530641	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-494
 Folio Sist. N° 5,509.00
 Fecha: 24-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 POR FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA COMPLETA INCLUYE BOMBA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 756

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			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,318.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,318.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			27,318.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ISLAS NERI MARIA	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO	Transf N° 20170832	0.00	27,318.00
		1) ACTIVO	0.00	27,318.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14326	ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	0.00	27,318.00
		2) PASIVO	27,318.00	27,318.00
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)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	0.00	27,318.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	0.00	27,318.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	0.00	27,318.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	0.00	27,318.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO DE SISTEMA HIDRAULICO CAME	CFDI 5B7930D3	27,318.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,272.00	109,272.00
		control sist.	136,590.00	163,908.00
--Mvtos Existencias			136,590.00	163,908.00

Cargos \$27,318.00

Abonos \$27,318.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-495
Folio Sist. N° 5,510.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1244 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,363.20
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			13,363.20	0.00
			Jefatura de Aseo Público	13,363.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PER	Cheque N° 5339	0.00	13,363.20
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	13,363.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,363.20
			1) ACTIVO	13,363.20
				26,726.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	0.00	13,363.20
			2) PASIVO	13,363.20
				13,363.20
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	0.00	13,363.20
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	0.00	13,363.20
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	0.00	13,363.20
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	0.00	13,363.20
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL	CFDI 1244	13,363.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,452.80
			control sist.	80,179.20
			--Mvtos Existencias	93,542.40

Cargos \$13,363.20

Abonos \$13,363.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-496
Folio Sist. N° 5,511.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 758

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,153.80	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		6,153.80	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		6,153.80	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,517.20	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,517.20	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,517.20	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		870.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		870.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		870.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		294.62	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		294.62	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		294.62	0.00

--Mvtos 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 PABLO LOPEZ ZARAGOZA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 5362	0.00	12,878.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,282.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,282.62
	1) ACTIVO		5,282.62	18,161.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085	BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	0.00	2,842.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	0.00	2,146.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	0.00	1,165.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	0.00	1,361.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	0.00	1,241.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	0.00	1,276.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	0.00	57.22
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 BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	0.00	237.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	0.00	1,682.00
			2) PASIVO	12,878.62
				12,878.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	0.00	2,842.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	0.00	2,146.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	0.00	57.22
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	0.00	237.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	0.00	1,241.20
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	0.00	1,682.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	0.00	1,361.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	0.00	1,165.80
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	0.00	870.00
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)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	0.00	2,842.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	0.00	2,146.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	0.00	57.22
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	0.00	237.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	0.00	1,241.20
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	0.00	1,682.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	0.00	1,361.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	0.00	1,165.80
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	0.00	2,842.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	0.00	2,146.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	0.00	57.22

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	0.00	237.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	0.00	1,241.20
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	0.00	1,682.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	0.00	1,361.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	0.00	1,165.80
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	0.00	2,842.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	0.00	2,146.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	0.00	57.22
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	0.00	237.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	0.00	1,241.20
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	0.00	1,682.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	0.00	1,361.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	0.00	1,165.80
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE AGUA Y TERMOSTADO EN CAM	CFDI 4297	2,842.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE CARTER Y SENSOR DE POSI	CFDI 4298	2,146.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MANGUERA RAD PARA TSURU MTTO VEHI	CFDI 60122	57.22	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR BANDA ESTRIADA PARA TSURU PV-04	CFDI B29991	237.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REFACCIONES Y SERV ICIO PARA DIRECC	CFDI 911	1,241.20	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L	CFDI 107	1,682.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA CAMIONE	CFDI 4296	1,165.80	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR MAQUINADO DE YUGO Y CUÑA PARA CAM	CFDI 748	870.00	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)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE MARCHA Y ARMADURA S	CFDI AAA19192	1,276.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,514.48	51,514.48
control sist.			69,675.72	82,554.34
--Mvtos Existencias			69,675.72	82,554.34

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DAOSA MOTORS SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES APRA CAMIONE	CFDI G15619	1,361.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,361.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,361.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,361.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ LOPEZ JUANA

POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y L CFDI 107

1,682.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,682.00

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,682.00

0.00

SINDICATURA

1,682.00

0.00

Cargos

\$12,878.62

Abonos

\$12,878.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-497
Folio Sist. N° 5,531.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR 50% EN LA COMPRA DE 175 MEDALLAS DEPORTIVAS CON LISTON SUBLIMADO PARA PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA CARRERA ATLETICA A REALIZARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 762

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,932.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,932.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,932.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesoreria)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	PAGO POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETI	Transf N° 20170801	0.00	8,932.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14669 RUNATICOS BRANDING SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	0.00	8,932.00
			2) PASIVO	8,932.00
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)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	0.00	8,932.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	0.00	8,932.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	0.00	8,932.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	0.00	8,932.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUNATICOS BRANDING SA DE CV	POR MEDALLAS PARA CARRERA ATLETICA EN F	CFDI 110	8,932.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,728.00
			control sist.	44,660.00
			--Mvtos Existencias	44,660.00

Cargos **\$8,932.00**

Abonos **\$8,932.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-498
Folio Sist. N° 5,532.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA AZUL PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 763

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,383.56	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,383.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PV	Cheque N° 5351	0.00	5,383.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,383.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,383.56
			1) ACTIVO	10,767.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	0.00	5,383.56
			2) PASIVO	5,383.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	0.00	5,383.56
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	0.00	5,383.56
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	0.00	5,383.56
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	0.00	5,383.56
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE CONECTOR MACHO PVC PAR	CFDI 20	5,383.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,534.24
			control sist.	37,684.92
--Mvtos Existencias			32,301.36	37,684.92

Cargos \$5,383.56

Abonos \$5,383.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-499
Folio Sist. N° 5,533.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1513 POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAMPADAS PARA SER UTILIZADAS EN GUIA DE TURISTICOS.

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,461.60
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,461.60	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,461.60	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)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS E	Cheque N° 5222	0.00	1,461.60
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,461.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	0.00	1,461.60
			2) PASIVO	1,461.60
			1,461.60	1,461.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	0.00	1,461.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	0.00	1,461.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	0.00	1,461.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	0.00	1,461.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS ESTAM	CFDI 1513	1,461.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,846.40
			control sist.	7,308.00
			7,308.00	8,769.60
--Mvtos Existencias			7,308.00	8,769.60

Cargos \$1,461.60

Abonos \$1,461.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-500
Folio Sist. N° 5,534.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2996 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PAGO DE LIQUIDACION A POLICIA	Cheque N° 5127	0.00	12,091.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13989 JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PAGO DE LIQUIDACION A POLICIA	Cheque N° 5127	12,091.04	0.00
			1) ACTIVO	12,091.04
			control sist.	12,091.04
			--Mvtos Existencias	12,091.04

Cargos \$12,091.04

Abonos \$12,091.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-501
Folio Sist. N° 5,535.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 237 - 150 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OFICINAS Y BAÑOS NUEVOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 766

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,543.87
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			9,543.87	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			9,543.87	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR JAL Y CAL PARA BAÑOS DEL CEMEN	Cheque N° 5357	0.00	9,543.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,543.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,543.87
			1) ACTIVO	19,087.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	0.00	3,943.88
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	0.00	5,599.99
			2) PASIVO	9,543.87
			2) PASIVO	9,543.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	0.00	3,943.88
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	0.00	5,599.99
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	0.00	3,943.88
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	0.00	5,599.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	0.00	3,943.88
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	0.00	5,599.99
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	0.00	3,943.88
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	0.00	5,599.99
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE JAL PARA OFICINAS DEL CEM	CFDI 237	3,943.88	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNI	CFDI 150	5,599.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,175.48
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,175.48
			control sist.	57,263.22
				66,807.09

Cargos

\$9,543.87

Abonos

\$9,543.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-502
Folio Sist. N° 5,537.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 2017.

Hoja N° 768

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			696.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			696.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			400.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			464.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			464.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			348.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			348.00	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA /	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,610.32	0.00
	RA EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		18,610.32	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			18,610.32	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	3,881.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,925.40	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	4,925.40	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	4,925.40	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,872.40	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	3,872.40	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	3,872.40	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

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,647.20	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,647.20	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,647.20	0.00
---	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		464.00	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	464.00	0.00
---	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	464.00	0.00
--------------------------------------	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,856.00	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,856.00	0.00
---	----------	------

Jefatura de Aseo Público	1,856.00	0.00
---------------------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		232.00	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	232.00	0.00
---	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	232.00	0.00
-------------------------------------	--------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			400.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			400.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,148.00	0.00
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,148.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,148.00	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALAR	Cheque N° 5356	0.00	39,111.32
1) ACTIVO			0.00	39,111.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	0.00	4,561.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	0.00	1,026.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	0.00	1,048.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	0.00	107.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	3,881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	0.00	3,881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	0.00	400.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	0.00	2,189.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	0.00	5,014.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	0.00	3,872.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	0.00	4,299.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	0.00	464.00

2) PASIVO

39,111.32 39,111.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	0.00	2,189.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	0.00	3,881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	0.00	5,014.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	0.00	3,872.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	0.00	4,299.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	0.00	4,561.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A	CFDI 444	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	0.00	464.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	0.00	1,026.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	0.00	1,048.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	0.00	107.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	0.00	464.00
8.2.4.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	0.00	2,189.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	3,881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	0.00	3,881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	0.00	5,014.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	0.00	3,872.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	0.00	4,299.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	0.00	4,561.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A	CFDI 444	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	0.00	400.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	0.00	1,026.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	0.00	1,048.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	0.00	107.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	0.00	464.00
8.2.5.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	3,881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	0.00	3,881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	0.00	2,189.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	0.00	5,014.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	0.00	3,872.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	0.00	4,299.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	0.00	464.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	0.00	4,561.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	0.00	1,026.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	0.00	1,048.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	0.00	107.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	0.00	464.00
8.2.6.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	3,881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A	CFDI 435	0.00	3,881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 439	0.00	2,189.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	0.00	5,014.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	0.00	3,872.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	0.00	464.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	0.00	4,299.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	0.00	4,561.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	0.00	1,026.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	0.00	1,048.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	0.00	107.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 434	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 433	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 432	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE ATENCION MEDICA A PER	CFDI 442	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A PERSONAL	CFDI 440	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA PARA COORD	CFDI 436	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA /	CFDI 435	3,881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE SALA Y ATENCION MEDICA /	CFDI 439	2,189.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 438	5,014.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 437	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 466	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A PE	CFDI 464	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRIT	CFDI 463	3,872.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA A I	CFDI 458	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 456	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 457	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 455	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 454	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 453	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATE	CFDI 451	4,299.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA Y ATENCION MEDICA	CFDI 450	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 449	464.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 448	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 447	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAFIA Y ATENCION MEDIC	CFDI 446	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y AT	CFDI 445	4,561.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA /	CFDI 444	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A	CFDI 443	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 426	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 424	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 425	1,026.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIA Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 423	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 422	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA Y ATENCION MEDICA A PERS	CFDI 462	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 430	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 429	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 428	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA AT	CFDI 460	107.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS PARA ATENCION MEDICA	CFDI 461	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,445.28	156,445.28
control sist.			195,556.60	234,667.92
--Mvtos Existencias			195,556.60	234,667.92

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO Y ATENCION MEDICA A P	CFDI 427	1,048.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,048.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,048.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,048.00	0.00

Cargos \$39,111.32

Abonos \$39,111.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-503
Folio Sist. N° 5,545.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.

Hoja N° 777

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	0.00

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	Cheque N° 4879	0.00	45,586.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,682.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,682.91
			1) ACTIVO	0.00
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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	0.00	1,200.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	0.00	900.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	0.00	1,021.05
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	0.00	1,121.78
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	0.00	659.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	0.00	656.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	0.00	216.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	0.00	42.50

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	0.00	374.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	0.00	42.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	0.00	493.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	0.00	335.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	0.00	738.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	297.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	0.00	297.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	0.00	115.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	0.00	126.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	0.00	126.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	0.00	1,027.46
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01690 VACA PICACHO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	0.00	2,777.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	0.00	454.70
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	0.00	173.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	0.00	60.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	0.00	251.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	0.00	89.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	0.00	145.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	0.00	1,145.47
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	0.00	3,395.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	320.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	0.00	320.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	0.00	331.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	0.00	944.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	288.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	0.00	288.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	0.00	72.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	0.00	741.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	308.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	0.00	308.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	0.00	176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	0.00	304.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	0.00	49.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	0.00	76.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	0.00	724.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02996 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	0.00	38.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	0.00	1,060.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	0.00	1,405.04
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	0.00	1,130.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13609 7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 2890	96.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 2890	0.00	96.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13952 MARTINEZ LOPEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	0.00	184.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209927P	0.00	190.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209945P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209945P	0.00	38.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	0.00	38.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	0.00	38.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14589 SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14590 SAN MIGUEL SERVICENTRO SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	0.00	1,910.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14772 RAMON MUÑOZ ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	0.00	1,204.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14773 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONC	CFDI 162266	1,336.45	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONC	CFDI 162266	0.00	1,336.45
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	0.00	490.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14775 AGUACATE STEAK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00

AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	0.00	706.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14776 CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	0.00	540.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14777 RAMON RON BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION I	CFDI 58602	1,798.00	0.00
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION I	CFDI 58602	0.00	1,798.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14778 CROTONA S DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	0.00	1,970.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14779 GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	0.00	1,593.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14780 ADRIANA LOPEZ AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	0.00	1,711.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	0.00	1,711.00
		2) PASIVO	45,586.83	45,586.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	0.00	738.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	0.00	490.00
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	0.00	1,060.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION I	CFDI 58602	0.00	1,798.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	0.00	42.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	0.00	374.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	0.00	493.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	0.00	216.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	0.00	42.50
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	0.00	659.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	0.00	600.00
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	0.00	1,204.08
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	0.00	1,121.78
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	0.00	98.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	0.00	38.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	0.00	115.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	0.00	706.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	0.00	331.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	0.00	656.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	0.00	251.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	0.00	944.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	0.00	38.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	0.00	72.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	0.00	90.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	0.00	176.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	0.00	38.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	0.00	741.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	0.00	126.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	0.00	126.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	0.00	500.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	0.00	1,027.46
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	0.00	1,405.04
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	0.00	1,145.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	0.00	900.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	0.00	1,021.05

CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	0.00	540.04
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	0.00	1,130.02
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	0.00	49.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	0.00	76.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	0.00	89.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	0.00	145.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	0.00	304.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONE	CFDI 162266	0.00	1,336.45
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	0.00	151.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	0.00	454.70
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	0.00	173.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	0.00	60.90
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 2890	0.00	96.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	0.00	3,395.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	0.00	308.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	0.00	724.98
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	0.00	1,910.03
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	0.00	297.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	0.00	320.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	0.00	288.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	0.00	1,200.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	0.00	402.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209927P	0.00	190.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209945P	0.00	38.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	0.00	184.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	0.00	1,711.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	0.00	1,711.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	0.00	1,970.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	0.00	1,593.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	0.00	2,777.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	0.00	738.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	0.00	490.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	1,798.00	0.00
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	0.00	1,798.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	0.00	216.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	0.00	42.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	0.00	374.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	0.00	493.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	0.00	42.50
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	0.00	659.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	0.00	1,204.08
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	0.00	1,121.78
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	0.00	98.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	0.00	38.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	0.00	115.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	0.00	706.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	0.00	331.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	0.00	656.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	0.00	251.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	0.00	944.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	0.00	38.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	0.00	72.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	0.00	90.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	0.00	176.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	0.00	38.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	0.00	741.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	0.00	126.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	0.00	126.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	0.00	500.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	0.00	1,027.46
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	0.00	1,405.04
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	0.00	1,145.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	0.00	900.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	0.00	1,021.05
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	0.00	540.04
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	0.00	1,130.02
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	0.00	49.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	0.00	76.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	0.00	89.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	0.00	145.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	0.00	304.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CON	CFDI 162266	1,336.45	0.00

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, SAB DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CON	CFDI 162266	0.00	1,336.45
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	0.00	151.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	0.00	454.70
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	0.00	173.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	0.00	60.90
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 2890	96.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 2890	0.00	96.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	0.00	3,395.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 714748	308.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 714748	0.00	308.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	0.00	724.98
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 6704	0.00	1,910.03
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION	CFDI 22820	297.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION	CFDI 22820	0.00	297.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE SAL	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE SAL	CFDI 7118	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 6528861	320.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 6528861	0.00	320.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 533417	288.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS	CFDI 533417	0.00	288.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	0.00	1,200.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	0.00	402.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209927P	0.00	190.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209945P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209945P	0.00	38.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTREGA	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTREGA	CFDI AAA1D9F4	0.00	184.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	0.00	1,711.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	0.00	1,711.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	0.00	1,970.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	0.00	1,593.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	0.00	2,777.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	0.00	738.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	0.00	490.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	1,798.00	0.00
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	0.00	1,798.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	0.00	216.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	0.00	42.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	0.00	374.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	0.00	493.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	0.00	42.50
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	0.00	659.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	0.00	1,204.08
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	0.00	1,121.78
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	0.00	98.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	0.00	38.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	0.00	115.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	0.00	706.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	0.00	331.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	0.00	656.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	0.00	251.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	0.00	944.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	0.00	38.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	0.00	72.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	0.00	90.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	0.00	176.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	0.00	38.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	0.00	741.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	0.00	126.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	0.00	126.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	0.00	500.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	0.00	1,027.46
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	0.00	1,405.04
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	0.00	1,145.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	0.00	900.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	0.00	1,021.05
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	0.00	540.04
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	0.00	1,130.02
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	0.00	49.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	0.00	76.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	0.00	89.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	0.00	145.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	0.00	304.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONG	CFDI 162266	1,336.45	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONG	CFDI 162266	0.00	1,336.45
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	0.00	151.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	0.00	454.70
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	0.00	173.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	0.00	60.90
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 2890	96.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 2890	0.00	96.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	0.00	3,395.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	308.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	0.00	308.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	0.00	724.98
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	0.00	1,910.03
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	297.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	0.00	297.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	320.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	0.00	320.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	288.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	0.00	288.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	0.00	1,200.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	0.00	402.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL /	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL /	CFDI 209927P	0.00	190.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL /	CFDI 209945P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL /	CFDI 209945P	0.00	38.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	0.00	184.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	0.00	1,711.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	0.00	1,711.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	0.00	1,593.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	0.00	1,970.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	0.00	2,777.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	0.00	738.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	0.00	490.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	1,798.00	0.00
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	0.00	1,798.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	0.00	216.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	0.00	42.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	0.00	374.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	0.00	493.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	0.00	335.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	0.00	42.50
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	0.00	659.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	0.00	1,204.08
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	0.00	1,121.78
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	0.00	98.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	0.00	38.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	0.00	38.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	0.00	115.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	0.00	706.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	0.00	331.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	0.00	656.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	0.00	251.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	0.00	944.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	0.00	38.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	0.00	72.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	0.00	90.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	0.00	176.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00

TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	0.00	38.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	0.00	741.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	0.00	126.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	0.00	126.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	0.00	500.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	0.00	1,027.46
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	0.00	1,405.04
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	0.00	1,145.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	0.00	900.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	0.00	1,021.05
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	0.00	540.04
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	0.00	1,130.02
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	0.00	49.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	0.00	76.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	0.00	89.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	0.00	145.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	0.00	304.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONC	CFDI 162266	1,336.45	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONC	CFDI 162266	0.00	1,336.45
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	0.00	151.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	0.00	454.70
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	0.00	173.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	0.00	60.90
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 2890	96.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 2890	0.00	96.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	0.00	3,395.00
TRAMO CARRETERO ATLACOLUMLCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	308.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOLUMLCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	0.00	308.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	0.00	724.98
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	0.00	1,910.03
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	297.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	0.00	297.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	320.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	0.00	320.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	288.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	0.00	288.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	0.00	1,200.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	0.00	402.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209927P	0.00	190.00

TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209945P	38.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A	CFDI 209945P	0.00	38.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	0.00	184.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	0.00	1,711.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	0.00	1,711.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	0.00	1,593.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	0.00	1,970.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	0.00	2,777.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	1,798.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO JOCC	CFDI 6278	659.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MANGUERA PARA SONDEO EN POZO NO. 1	CFDI 6230	600.00	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, SAB DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CON	CFDI 162266	1,336.45	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 2890	96.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	308.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	1,910.03	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACI	CFDI 22820	297.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	320.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	288.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209945P	38.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 64	1,711.00	0.00
ADRIANA LOPEZ AGUILAR	POR COMRPA DE PET DE 500 ML CON CHUPÓN	CFDI 63	1,711.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,347.32	182,347.32
control sist.			237,617.06	283,203.89
--Mvtos Existencias			237,617.06	283,203.89

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI FE1553	738.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 465	490.00	0.00

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR TABLONES MADERA PARA DRAGA EN LIM	CFDI 2815	1,060.00	0.00
--	---------------------------------------	-----------	----------	------

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

RAMON RON BECERRA	POR COMPRA DE IMPRECAUCHO PROMOCION F	CFDI 58602	1,798.00	0.00
-------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0001222	493.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO PR	CFDI 0034202	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034110	335.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE PAUL	CFDI 0034111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 1041	216.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34111	42.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 34105	374.69	0.00

5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

RAMON MUÑOZ ROMO	POR BOTA HULE JARDINERA PARA PRESIDENT	CFDI 683	1,204.08	0.00
------------------	--	----------	----------	------

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

LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL V	CFDI 1436	1,121.78	0.00
---------------------	--	-----------	----------	------

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

SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR TRASLADO PRESIDENTE A CONSEJO DE S	CFDI 7118	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6528861	320.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO ENTREGA DE DOCUM	CFDI 533417	288.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29491	1,200.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29492	402.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209927P	190.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL #	CFDI 209945P	38.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA COTIZAC	CFDI FE795700	145.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE AUTOPISTA TRASLADO CD MEXICO	CFDI 1630894	304.00	0.00

TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO EN LA CD MEXICO P	CFDI 219454P	38.00	0.00
CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PATZC	CFDI B133424	540.04	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONGF	CFDI W889	1,130.02	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 210479	49.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE Y SERVICIO PARA TRASLADO AL C	CFDI 1654337	76.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRASLADO A SECTUR ENTREGA DE DOCUM	CFDI 186584348	89.50	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW541056	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI FW1673037	90.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 724799	176.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO CO	CFDI 219289P	38.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 137313	741.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38154	126.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECR	CFDI 38144	126.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD ME	CFDI AB87803575	500.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI A285443	1,027.46	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI F86815	1,405.04	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO AL CONGRSO D	CFDI EEBE2905	1,145.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29759	900.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	CFDI 29758	1,021.05	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185343295	454.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO DE ENTREG	CFDI 185342542	173.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340896	73.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA TRASLADO A SALTILLO	CFDI 185340494	60.90	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 2890	96.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI B6560085	3,395.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EFECTIVO ENTREGA DE DOCUMENT	CFDI 714748	308.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE TRASLADO A SALTILLO CO	CFDI 20679605	724.98	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	CFDI 6704	1,910.03	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTACIC	CFDI 22820	297.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE LAIMEHNTOS REUNION SE	CFDI 32390	115.00	0.00
AGUACATE STEAK SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 015126E	706.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA TRASLADO A P	CFDI 6618782	331.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A C	CFDI 6810014	656.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESI	CFDI 186038378	251.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO CONGRES	CFDI 6634955	944.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCI	POR COMBUSTIBLE PARA VISITA SIAPA Y CONG	CFDI 162266	1,336.45	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO RECEPCION DE DIPU	CFDI 6584649	151.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVIIO DE PEAJE TRASLADO ENTREGA D	CFDI 203222	98.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986032	38.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO A SALTIL	CFDI 1986031	38.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR BOCADILLOS PARA RECEPCION DE ENTRE	CFDI AAA1D9F4	184.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
CROTONA S DE R.L. DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 697	1,970.00	0.00
GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	POR REUNION DIPUTADO HECTOR HERMOSILL	CFDI EA4D9ED3	1,593.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DEL CEA JALIS	CFDI 42325A	2,777.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		40,904.84	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		40,904.84	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,904.84	0.00

Cargos \$45,586.83

Abonos \$45,586.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-504
Folio Sist. N° 5,547.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2517 - 2515 POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE DRENAJE Y DESAGUE EN BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 791

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,796.55	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,796.55	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			3,796.55	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMER	Cheque N° 5354	0.00	3,796.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,796.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,796.55
1) ACTIVO			3,796.55	7,593.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	0.00	3,396.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	0.00	400.00
2) PASIVO			3,796.55	3,796.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	0.00	3,396.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	0.00	400.00
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 MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	0.00	3,396.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	0.00	400.00
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 MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	0.00	3,396.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	0.00	400.00
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 MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	0.00	3,396.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	0.00	400.00
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 MATERIAL DE PLOMERIA DE PVC PARA D	CFDI 2517	3,396.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO OATEY AZUL PARA PVC TRAB	CFDI 2515	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,186.20	15,186.20
control sist.			22,779.30	26,575.85
--Mvtos Existencias			22,779.30	26,575.85

Cargos \$3,796.55

Abonos \$3,796.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-505
Folio Sist. N° 5,548.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2542 POR COMRPA DE VARILLA TUERCAS, RONDANAS, PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE PRESIDENTES.

Hoja N° 792

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				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,510.70
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,510.70	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,510.70
				0.00
--Mvtos 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 VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA	Cheque N° 5353	0.00	2,510.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,510.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,510.70
			1) ACTIVO	2,510.70
				5,021.40
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 VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	0.00	2,510.70
			2) PASIVO	2,510.70
				2,510.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	0.00	2,510.70
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	0.00	2,510.70
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	0.00	2,510.70
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	0.00	2,510.70
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILA ROSCADA TUERCA Y RONDANA P	CFDI 2542	2,510.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,042.80
			control sist.	15,064.20
			--Mvtos Existencias	15,064.20
				17,574.90

Cargos \$2,510.70

Abonos \$2,510.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-506
Folio Sist. N° 5,549.00
Fecha: 3-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3208C89B POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DF PARA TRAMIES DIVERSOS EN LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 793

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,410.00	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,410.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,410.00	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)						
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO			PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PA	Cheque N° 4892	0.00	4,410.00
			1) ACTIVO		0.00	4,410.00
2) PASIVO						
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01574 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	0.00	4,410.00
			2) PASIVO		4,410.00	4,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	0.00	4,410.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	0.00	4,410.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	0.00	4,410.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	0.00	4,410.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C			POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA CD I	CFDI 22555125	4,410.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,640.00	17,640.00
			control sist.		22,050.00	26,460.00
			--Mvtos Existencias		22,050.00	26,460.00

Cargos	\$4,410.00
Abonos	\$4,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-507
Folio Sist. N° 5,550.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90341 POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTES EN EFRAIN GONZALEZ LUNA. AV. DEL CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 794

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 TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,061.09
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,061.09	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,061.09
				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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESI	Cheque N° 5250	0.00	7,061.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,061.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,061.09
			1) ACTIVO	7,061.09
				14,122.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	0.00	7,061.09
			2) PASIVO	7,061.09
				7,061.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	0.00	7,061.09
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	0.00	7,061.09
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	0.00	7,061.09
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	0.00	7,061.09
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO NEGRO PARA PARQUE PRESIDENTE	CFDI 90341	7,061.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,244.36
			control sist.	42,366.54
			--Mvtos Existencias	42,366.54
				49,427.63

Cargos **\$7,061.09**

Abonos **\$7,061.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-508
Folio Sist. N° 5,551.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A357 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KOHLER A GASOLINA PARA LAVADO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 795

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
		1) ACTIVO	14,616.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		14,616.00	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)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOT	Cheque N° 5294	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI A357	14,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00
			control sist.	87,696.00
			--Mvtos Existencias	87,696.00

Cargos \$14,616.00

Abonos \$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-509
Folio Sist. N° 5,552.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3196 POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE DEL ENSAMBLE VOCAL TALAVERA QUE OFRECE RECITA DE PIANO Y VOZ DURANTE EL 54 ANIVERSARIO DE ELEVACION DE VILLA A CIUDAD EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 796

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			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	PAGO POR GRATIFICACION A REPRESENTANT	Cheque N° 5297	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14763	AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	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)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	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)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	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)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	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)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	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)			
AYALA BUSTILLOS CARMEN PAOLA	POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE VOCA	Orden Pago N° 3196	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-510
Folio Sist. N° 5,553.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26 POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCRETO EN AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR UBICADO EN COSTADO DE NODO VIAL CONTRATO MOJ-OP/PS-OD-001/2017 POR EL PERIODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 797

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,403.44	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE	Cheque N° 5299Q	0.00	3,403.44
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	0.00	3,403.44
			2) PASIVO	3,403.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	0.00	3,403.44
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	0.00	3,403.44
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	0.00	3,403.44
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	0.00	3,403.44
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	CFDI 26	3,403.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,613.76
			control sist.	17,017.20
			--Mvtos Existencias	20,420.64

Cargos	\$3,403.44
Abonos	\$3,403.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-511
Folio Sist. N° 5,554.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62773 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA ELABORACION DE EVENTOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 798

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			34,654.00	0.00
ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			34,654.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO P	Cheque N° 5333	0.00	34,654.00
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	34,654.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,654.00
			1) ACTIVO	69,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	0.00	34,654.00
			2) PASIVO	34,654.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	0.00	34,654.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	0.00	34,654.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	0.00	34,654.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	0.00	34,654.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA E	CFDI 62773	34,654.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,616.00
			control sist.	207,924.00
			--Mvtos Existencias	242,578.00

Cargos \$34,654.00

Abonos \$34,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-512
Folio Sist. N° 5,555.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

POR FACTURA A190 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION MODELO 710 PARA TRABAJOS DE CUNETAS ,EXTENDIDO DE MATERIALES Y CONFORMACION DE CALLES DEL 17 DE NOVIEMRBE AL 16 DE ABRIL DEL 2017. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/033-2016.

Hoja N° 799

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		348,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			348,000.00	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)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA C	Cheque N° 5129	0.00	348,000.00
		1) ACTIVO	0.00	348,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENOSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	0.00	348,000.00
		2) PASIVO	348,000.00	348,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	0.00	348,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	0.00	348,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	0.00	348,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	0.00	348,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMP	CFDI A190	348,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392,000.00	1,392,000.00
		control sist.	1,740,000.00	2,088,000.00
--Mvtos Existencias			1,740,000.00	2,088,000.00

Cargos \$348,000.00

Abonos \$348,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
 Folio Sist. N° 5,556.00
 Fecha: 24-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA CON COL. CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 800

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,800.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,800.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQU	Cheque N° 5130	0.00	32,800.00
1) ACTIVO			0.00	32,800.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00

CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTIN TORRES LOPEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ ELIAS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
LUIS FERNANDO GUTIERREZ AVILA	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ANGEL BARAJAS SALAZAR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RICARDO RODRIGUEZ FLORES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ADRIAN ZAVALA ROJO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
JORGE LUIS GARIBAY ENCISO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
JOSE MANUEL PRADO VELAZQUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
AURELIO RODRIGUEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,200.00	131,200.00
control sist.			164,000.00	196,800.00
--Mvtos Existencias			164,000.00	196,800.00

Cargos \$32,800.00

Abonos \$32,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 5,557.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 804

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733,117.33
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	733,117.33
--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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE OPERACION Y MT	Transf N° 20170801	733,117.33	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE OPERACION Y MT	Transf N° 20170801	0.00	733,117.33
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Ref N° DG-579/2017	0.00	733,117.33
			1) ACTIVO	733,117.33
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 SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	0.00	733,117.33
			2) PASIVO	733,117.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	0.00	733,117.33
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	0.00	733,117.33
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	0.00	733,117.33
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	0.00	733,117.33
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR SERVICIO DE COLADO DE LOZA DE CONCF	Otros DG-579/2017	733,117.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,932,469.32
			control sist.	4,398,703.98
			--Mvtos Existencias	5,131,821.31

Cargos \$1,466,234.66

Abonos \$1,466,234.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334

Folio Sist. N° 5,558.00

Fecha: 11-Ago-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 805

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5112	0.00	35,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5112	35,000.00	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-335
Folio Sist. N° 5,559.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS A PROCESADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 806

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,032.20	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,032.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,032.20	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	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5164	Cheque N° 5164	2,967.80	0.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	POR GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS I	Cheque N° 5164	0.00	8,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,032.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,032.20
			1) ACTIVO	13,032.20
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 ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	0.00	1,663.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14155 TORRES MORA JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	0.00	3,369.00
			2) PASIVO	5,032.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	0.00	1,663.20
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	0.00	3,369.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	0.00	1,663.20
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	0.00	3,369.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	0.00	1,663.20
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	0.00	3,369.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	0.00	1,663.20
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	0.00	3,369.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN COMI	CFDI 37972	1,663.20	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	POR PAN DULCE PARA PROCESADOS EN COMIS	CFDI D89D097	3,369.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,128.80
			control sist.	38,193.20
			33,161.00	38,193.20
--Mvtos Existencias			33,161.00	38,193.20

Cargos	\$8,000.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,000.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-517
Folio Sist. N° 5,560.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2995 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 808

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA A	Cheque N° 5126	0.00	7,818.69
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13184	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A POLICIA	Cheque N° 5126	7,818.69	0.00
		1) ACTIVO	7,818.69	7,818.69
		control sist.	7,818.69	7,818.69
		--Mvtos Existencias	7,818.69	7,818.69

Cargos \$7,818.69

Abonos \$7,818.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-518
Folio Sist. N° 5,561.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90609 POR COMPRA DE 197 CASTILLOS ARMEX PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN ZONA CENTRO OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 809

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 CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,881.24
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,881.24	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,881.24
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCC	Cheque N° 32	0.00	19,881.24
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	19,881.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,881.24
			1) ACTIVO	19,881.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	0.00	19,881.24
			2) PASIVO	19,881.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	0.00	19,881.24
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	0.00	19,881.24
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	0.00	19,881.24
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	0.00	19,881.24
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR CASTILLO ARMEX PARA CONSTRUCCION D	CFDI 90609	19,881.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,524.96
			control sist.	119,287.44
			--Mvtos Existencias	119,287.44

Cargos \$19,881.24

Abonos \$19,881.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-519
Folio Sist. N° 5,562.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A7909 POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAGNETICA JUEGO DE CONTACTORES PRINCIPALES PARA CARCAMO ARBOLEDAS Y RESIDENCIAL LA PRIMAVERA.

Hoja N° 810

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,287.40
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,287.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,287.40	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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBIN	Cheque N° 88	0.00	4,287.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,287.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,287.40
			1) ACTIVO	4,287.40
				8,574.80
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 APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	0.00	4,287.40
			2) PASIVO	4,287.40
				4,287.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	0.00	4,287.40
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 APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	0.00	4,287.40
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 APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	0.00	4,287.40
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 APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	0.00	4,287.40
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 APARATO RAYO BOBINA MAG	CFDI 7909	4,287.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,149.60
				17,149.60
			control sist.	25,724.40
				30,011.80
--Mvtos Existencias			25,724.40	30,011.80

Cargos \$4,287.40

Abonos \$4,287.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-520
Folio Sist. N° 5,563.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE 44 CAJAS DESMOLDANTE NEUTRO EN CAJA DE 10 KG PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN ZONA CENTRO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 811

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,211.84	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA (Cheque N° 20170805	0.00	20,211.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,211.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,211.84
			1) ACTIVO	40,423.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	0.00	20,211.84
			2) PASIVO	20,211.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	0.00	20,211.84
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	0.00	20,211.84
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	0.00	20,211.84
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	0.00	20,211.84
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR 44 CAJAS DE DESMOLDANTE PARA CONST	CFDI 3762	20,211.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,847.36
			control sist.	121,271.04
			--Mvtos Existencias	141,482.88

Cargos \$20,211.84

Abonos \$20,211.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-521
Folio Sist. N° 5,564.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3213 POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 812

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESC	Cheque N° 87	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO	Orden Pago N° 3213	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-522
Folio Sist. N° 5,565.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3215 MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 813

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	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,642.86	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,642.86	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 POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Cheque N° 85	0.00	2,642.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL	Orden Pago N° 3215	2,642.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,571.44	10,571.44
control sist.			13,214.30	15,857.16
--Mvtos Existencias			13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-523
Folio Sist. N° 5,566.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3214 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 814

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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Cheque N° 86	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) 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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	0.00	2,642.86
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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	0.00	2,642.86
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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	0.00	2,642.86
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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	0.00	2,642.86
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 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Orden Pago N° 3214	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-524
 Folio Sist. N° 5,567.00
 Fecha: 29-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3216 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 815

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				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.86	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,642.86	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,642.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	Cheque N° 84	0.00	2,642.86
		1) ACTIVO	0.00	2,642.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	0.00	2,642.86
		2) PASIVO	2,642.86	2,642.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FO	CFDI 3216	2,642.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,571.44	10,571.44
		control sist.	13,214.30	15,857.16
		--Mvtos Existencias	13,214.30	15,857.16

Cargos \$2,642.86

Abonos \$2,642.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-525
Folio Sist. N° 5,568.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA HACIENDA BANORTE PARA CANCELACION DE CUENTA PREP 2016.

Hoja N° 816

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170801	1,740.18	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170801	0.00	1,740.18
			1) ACTIVO	1,740.18
			control sist.	1,740.18
			--Mvtos Existencias	1,740.18

Cargos \$1,740.18

Abonos \$1,740.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-526
Folio Sist. N° 5,569.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR7877 - CR7878 - C13158 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 817

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO A LA CUENTA DE BANORTE HACIE	Transf N° 20170806	0.00	91,317.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20170806	91,317.42	0.00
		1) ACTIVO	91,317.42	91,317.42
		control sist.	91,317.42	91,317.42
		--Mvtos Existencias	91,317.42	91,317.42

Cargos \$91,317.42

Abonos \$91,317.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-527
 Folio Sist. N° 5,570.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3234 POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATITUDE 5550 PARA AREA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 818

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
		1) ACTIVO	17,226.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		17,226.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			17,226.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL L	Transf N° 20170803	0.00	17,226.00
		1) ACTIVO	0.00	17,226.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	0.00	17,226.00
		2) PASIVO	17,226.00	17,226.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	0.00	17,226.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	0.00	17,226.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	0.00	17,226.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	0.00	17,226.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATIT	CFDI 3234	17,226.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,904.00	68,904.00
		control sist.	86,130.00	103,356.00
--Mvtos Existencias			86,130.00	103,356.00

Cargos \$17,226.00

Abonos \$17,226.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-528
Folio Sist. N° 5,571.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3236 POR COMPRA DE KIT DE SEGURIDAD DAHUA Y DISCO DURO PARA AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 819

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
		1) ACTIVO	7,379.60	0.00
		EGRESOS 2017	7,379.60	0.00
		Hacienda Municipal	7,379.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FU	Transf N° 20170804	0.00	7,379.60
		1) ACTIVO	0.00	7,379.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	0.00	7,379.60
		2) PASIVO	7,379.60	7,379.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	0.00	7,379.60
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	0.00	7,379.60
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	0.00	7,379.60
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	0.00	7,379.60
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR KIT DE SEGURIDAD DAHUA DVR FUENDE I	CFDI 3236	7,379.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,518.40	29,518.40
		control sist.	36,898.00	44,277.60
		--Mvtos Existencias	36,898.00	44,277.60

Cargos \$7,379.60

Abonos \$7,379.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-529
 Folio Sist. N° 5,572.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

POR FACTURA 3235 POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LATITUDE 5270 8GB RAM PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 820

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			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
		1) ACTIVO	15,138.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		15,138.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			15,138.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR DELL LATITUD PARA INNOVACION C	Transf N° 20170825	0.00	15,138.00
		1) ACTIVO	0.00	15,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	0.00	15,138.00
		2) PASIVO	15,138.00	15,138.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	0.00	15,138.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	0.00	15,138.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	0.00	15,138.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	0.00	15,138.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR DELL LATITUD PARA INNOVACION GUBER	CFDI 3235	15,138.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,552.00	60,552.00
	control sist.		75,690.00	90,828.00
--Mvtos Existencias			75,690.00	90,828.00

Cargos \$15,138.00

Abonos \$15,138.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-530
Folio Sist. N° 5,573.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS .

Hoja N° 821

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,444.88	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,444.88	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,444.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTO	Transf N° 20170830	0.00	14,444.88
1) ACTIVO			0.00	14,444.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	0.00	2,407.48
2) PASIVO			14,444.88	14,444.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104495	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 103922	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 104990	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 105195	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE P	CFDI 113496	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,779.52	57,779.52
control sist.			72,224.40	86,669.28
--Mvto Existencias			72,224.40	86,669.28

Cargos \$14,444.88

Abonos \$14,444.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-531
 Folio Sist. N° 5,574.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA R-12686234 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 823

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,209.83	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	Transf N° 20170822	0.00	1,209.83
			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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO NO	CFDI F12686234	1,209.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,839.32	4,839.32
control sist.			6,049.15	7,258.98
--Mvtos Existencias			6,049.15	7,258.98

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-532
Folio Sist. N° 5,575.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12686221 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO NO. 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 824

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,209.83	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	Transf N° 20170823	0.00	1,209.83
			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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI 12686221	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	6,049.15

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-533
Folio Sist. N° 5,576.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12686222 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO NO. 10-B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 825

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.83
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,209.83	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	Transf N° 20170824	0.00	1,209.83
			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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	0.00	1,209.83
			2) PASIVO	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	0.00	1,209.83
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 MONITOREO Y VIGILANCIA DEL PO	CFDI F-12686222	1,209.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			--Mvtos Existencias	6,049.15

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-534
Folio Sist. N° 5,577.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62881 POR COMPRA DE 2.600 M DE MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETRO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 826

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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			36,159.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION	Cheque N° 15	0.00	36,159.00
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	36,159.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,159.00
			1) ACTIVO	36,159.00
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 DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	0.00	36,159.00
			2) PASIVO	36,159.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	0.00	36,159.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	0.00	36,159.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	0.00	36,159.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	0.00	36,159.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 62881	36,159.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,636.00
			control sist.	216,954.00
			--Mvtos Existencias	253,113.00

Cargos \$36,159.00

Abonos \$36,159.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-535
Folio Sist. N° 5,594.00
Fecha: 11-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 62655 - 62656 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA COL. CENTRO

Hoja N° 827

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 MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,288.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,288.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,288.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO MALLA LACK Y POR VARILLA ANGULO Y S	Cheque N° 25	0.00	14,288.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,288.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,288.00
1) ACTIVO			14,288.00	28,576.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	0.00	7,150.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	0.00	7,138.00
2) PASIVO			14,288.00	14,288.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	0.00	7,150.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	0.00	7,138.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	0.00	7,150.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	0.00	7,138.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	0.00	7,150.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	0.00	7,138.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	0.00	7,150.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	0.00	7,138.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE B	CFDI 0062655	7,150.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLA ANGULO Y SOLERA PARA CONST	CFDI 0062656	7,138.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,152.00	57,152.00
control sist.			85,728.00	100,016.00
--Mvtos Existencias			85,728.00	100,016.00

Cargos \$14,288.00

Abonos \$14,288.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-536
Folio Sist. N° 5,595.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 13811 - 13796 POR COMPRA DE ALAMBRE, ARMEX ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA COL. CENTRO

Hoja N° 828

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,175.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,175.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			8,175.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO ARENA AMARILLA Y NEGRA Y POR ALAM	Cheque N° 37	0.00	8,175.00
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	8,175.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,175.00
			1) ACTIVO	16,350.00
			8,175.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	0.00	1,950.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	0.00	6,225.00
			2) PASIVO	8,175.00
			8,175.00	8,175.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	0.00	1,950.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	0.00	6,225.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	0.00	6,225.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	0.00	6,225.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	0.00	6,225.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA F	CFDI 13811	1,950.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX PARA CONS	CFDI 13796	6,225.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,700.00
			control sist.	57,225.00
			49,050.00	0.00

Cargos

\$8,175.00

Abonos

\$8,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-537
 Folio Sist. N° 5,596.00
 Fecha: 21-Ago-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3233 POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO G50 4GB PARA PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 830

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
		1) ACTIVO	6,119.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		6,119.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,119.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	Transf N° 20170826	0.00	6,119.00
		1) ACTIVO	0.00	6,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	0.00	6,119.00
		2) PASIVO	6,119.00	6,119.00
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)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	0.00	6,119.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	0.00	6,119.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	0.00	6,119.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	0.00	6,119.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPUTADORA LENOVO G50 RAM 890 C	CFDI 3233	6,119.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,476.00	24,476.00
		control sist.	30,595.00	36,714.00
--Mvtos Existencias			30,595.00	36,714.00

Cargos \$6,119.00

Abonos \$6,119.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-538
Folio Sist. N° 5,597.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 831

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,848.31
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			55,848.31	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			55,848.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A FONDO DE PENSIO	Transf N° 20170802	0.00	87,177.78
			1) ACTIVO	0.00
			87,177.78	87,177.78
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	0.00	55,848.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES D	Ref N° 6080000024395	31,329.47	0.00
			2) PASIVO	87,177.78
			87,177.78	55,848.31
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	0.00	55,848.31
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	0.00	55,848.31
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	0.00	55,848.31
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	0.00	55,848.31
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 DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI 60800000243952	55,848.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,393.24
			control sist.	310,571.02
			--Mvtos Existencias	310,571.02
				366,419.33

Cargos \$87,177.78

Abonos \$87,177.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-539
Folio Sist. N° 5,599.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL 6 DE 6 A FACTURA 12073 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIE 3ALACYCS77DY50592 CANOMA ,ARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS87HY35260 PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 832

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL 6 DE 6 POR COMPRA DE CAMI	Transf N° 20170827	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL 6 DE 6 POR COMPRA DE CAMI	Ref N° 12073	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-540
Folio Sist. N° 5,602.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO 13 DE 2 4 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$13,952.00 POR INTERESES

Hoja N° 833

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,952.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	13,952.00
--Mvtos 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 E INTERESES POR Transf N° 20170828			0.00	159,285.33
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 POR COMPRA DE 5 Ref N° 13213			145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			0.00	13,952.00
			2) PASIVO	13,952.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			0.00	13,952.00
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. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			0.00	13,952.00
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. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			0.00	13,952.00
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. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			0.00	13,952.00
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. PAGO POR INTERESES Y AMORTIZACION POR (CFDI 13213			13,952.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,808.00
			control sist.	215,093.33
			--Mvtos Existencias	215,093.33

Cargos \$159,285.33

Abonos \$159,285.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-541
Folio Sist. N° 5,603.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12071 6 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIA IFVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS770Z0Z16841 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 834

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 6 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARC	Transf N° 20170829	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 6 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARC	Ref N° 12071	92,800.00	0.00
		1) ACTIVO	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$92,800.00

Abonos \$92,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-542
Folio Sist. N° 5,604.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO PARA GENERACION DE SADO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 835

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	71,197.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,197.57
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	71,197.57
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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	8,286.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,286.75
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,286.75
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	2,573.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,573.15
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2,573.15
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12354	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	482.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	964.35
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	964.35
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12339	322.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.19
			NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	322.19
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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	1,919.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,919.33
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,919.33
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12359	482.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.39
R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			482.39	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			482.39	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	933.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.06
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			933.06	0.00
Dirección de Catastro			933.06	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	2,219.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,219.63
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,219.63	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,219.63	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	877.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12356	402.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.06
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,280.06	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,280.06	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	321.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321.60
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			321.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			321.60	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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12340	805.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	15,613.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,419.08
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,419.08	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,419.08	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12352	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12357	401.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.83
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			883.83	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			883.83	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12350	482.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12349	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12358	483.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,367.39	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,367.39	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,367.39	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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12347	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	161.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		483.30	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		483.30	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			483.30	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12344	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	691.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,174.37	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,174.37	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,174.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	93,911.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		101,411.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		101,411.91	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			101,411.91	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	1,834.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,834.11	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,834.11	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,834.11	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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	964.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		964.80	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		964.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			964.80	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12346	318.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		318.34	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		318.34	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			318.34	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	563.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		563.25	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 563.25 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12317 1,654.27 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,654.27 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 1,654.27 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,654.27 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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12307 6,500.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12364 21,780.96 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,280.96 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 28,280.96 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 28,280.96 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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12355 483.30 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12324 1,088.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,571.55 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 1,571.55 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 1,571.55 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12331 482.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 482.26 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 482.26 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 482.26 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12328 1,998.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,998.37 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,998.37 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,998.37 0.00**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12311 1,345.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,345.98 0.00

TIGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 1,345.98 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,345.98 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC CFDI 12348 401.74 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 401.74 0.00

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 401.74 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 401.74 0.00**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12338	527.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12335	684.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,212.59	0.00
EGRESOS 2017			1,212.59	0.00
Hacienda Municipal			1,212.59	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	5,135.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,135.80	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,135.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,135.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12334	970.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	14,600.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,570.82	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			15,570.82	0.00
Jefatura de Aseo Público			15,570.82	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	450.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12342	1,225.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,675.20	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,675.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,675.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12351	563.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			563.84	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			563.84	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			563.84	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12305	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	6,019.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,019.68	0.00
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			12,019.68	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			12,019.68	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 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	723.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			723.60	0.00
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			723.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO			723.60	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	1,472.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,472.34
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,472.34	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,472.34	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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA V	Transf N° 20170809	0.00	333,216.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	333,216.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	333,216.51
			1) ACTIVO	333,216.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12307	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12307	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12305	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12305	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12359	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12359	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12358	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12358	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12357	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12357	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12356	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12356	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12355	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12355	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12354	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12354	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12353	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12353	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12352	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12352	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12351	563.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12351	0.00	563.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12350	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12350	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12349	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12349	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12348	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12348	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12347	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12347	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12346	318.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12346	0.00	318.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	0.00	964.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	1,695.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	0.00	1,695.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	1,088.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	0.00	1,088.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	1,472.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	0.00	1,472.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	723.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	0.00	723.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	450.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	0.00	450.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	877.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	0.00	877.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	691.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	0.00	691.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	5,135.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	0.00	5,135.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12330	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12330	0.00	965.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	2,693.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	0.00	2,693.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	1,998.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	0.00	1,998.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	2,219.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	0.00	2,219.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	964.80	0.00
			2) PASIVO	
			333,216.51	333,216.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12344	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12343	0.00	600.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12342	0.00	1,225.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12341	0.00	160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12307	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	0.00	7,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12305	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12359	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12358	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12357	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12356	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12355	0.00	483.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12354	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12353	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12352	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12351	0.00	563.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12350	0.00	482.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12349	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12348	0.00	401.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12347	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12346	0.00	318.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12340	0.00	805.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12339	0.00	322.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12338	0.00	527.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12337	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12336	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12335	0.00	684.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12334	0.00	970.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12333	0.00	402.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12332	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12331	0.00	482.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12330	0.00	965.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	0.00	2,693.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	0.00	1,998.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	0.00	2,219.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	0.00	964.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	0.00	1,695.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	0.00	1,088.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	0.00	1,472.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	0.00	723.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	0.00	1,345.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	0.00	563.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	0.00	1,834.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	0.00	1,919.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	0.00	8,286.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	0.00	5,417.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	0.00	161.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	0.00	21,780.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	0.00	93,911.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	0.00	14,600.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	0.00	12,356.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	0.00	15,613.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	0.00	71,197.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	0.00	14,619.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	0.00	933.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	0.00	482.26

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	0.00	2,693.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	1,998.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	0.00	1,998.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	2,219.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	0.00	2,219.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	964.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	0.00	964.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	1,695.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	0.00	1,695.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	1,088.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	0.00	1,088.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	1,472.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	0.00	1,472.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	723.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	0.00	723.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	6,019.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	0.00	6,019.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	1,345.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	0.00	1,345.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	563.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	0.00	563.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	1,834.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	0.00	1,834.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	1,919.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	0.00	1,919.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	8,286.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	0.00	8,286.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	5,417.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	0.00	5,417.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	161.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	0.00	161.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	21,780.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	0.00	21,780.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	93,911.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	0.00	93,911.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	14,600.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	0.00	14,600.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	12,356.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	0.00	12,356.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	15,613.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	0.00	15,613.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	71,197.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	0.00	71,197.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	14,619.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	0.00	14,619.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	933.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	0.00	933.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	482.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	0.00	482.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	2,587.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	0.00	2,587.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	2,573.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	0.00	2,573.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	450.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	0.00	450.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	877.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	0.00	877.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	691.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	0.00	691.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	5,135.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	0.00	5,135.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12317	1,654.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12317	0.00	1,654.27
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12344	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12344	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12343	600.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	1,695.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	0.00	1,695.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	1,088.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	0.00	1,088.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	1,472.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	0.00	1,472.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	723.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	0.00	723.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	6,019.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	0.00	6,019.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	1,345.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	0.00	1,345.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	563.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	0.00	563.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	1,834.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	0.00	1,834.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	1,919.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	0.00	1,919.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	8,286.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12362	0.00	8,286.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	5,417.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	0.00	5,417.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	161.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	0.00	161.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	21,780.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	0.00	21,780.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	93,911.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	0.00	93,911.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	14,600.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	0.00	14,600.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	12,356.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	0.00	12,356.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	15,613.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	0.00	15,613.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	71,197.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	0.00	71,197.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	14,619.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	0.00	14,619.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12317	1,654.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12317	0.00	1,654.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	933.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	0.00	933.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	482.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	0.00	482.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	2,587.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	0.00	2,587.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	2,573.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	0.00	2,573.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	450.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	0.00	450.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	877.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	0.00	877.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	691.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	0.00	691.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	5,135.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	0.00	5,135.80
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12345	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12344	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12343	600.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12342	1,225.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12307	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	7,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12305	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12359	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12358	483.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12357	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12356	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12355	483.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12354	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12353	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12352	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12351	563.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12350	482.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12349	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12348	401.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12347	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12346	318.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12341	160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12340	805.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12339	322.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12338	527.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12337	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12336	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12335	684.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12334	970.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12333	402.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12332	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12331	482.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12330	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	2,693.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12328	1,998.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12327	2,219.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12326	964.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	1,695.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12324	1,088.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12323	1,472.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12312	6,019.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12311	1,345.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12310	563.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12309	1,834.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12308	1,919.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12306	8,286.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	5,417.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12360	161.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12364	21,780.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12363	93,911.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12368	14,600.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	12,356.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12366	15,613.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12374	71,197.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	14,619.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12317	1,654.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12316	933.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12315	482.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	2,587.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12313	2,573.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12322	723.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12321	450.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12320	877.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12319	691.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12318	5,135.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,332,866.04	1,332,866.04
control sist.			1,999,299.06	2,332,515.57
--Mvtos Existencias			1,999,299.06	2,332,515.57

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12336	402.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			402.75	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			402.75	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			402.75	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12337	402.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12333	402.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12329	2,693.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12353	401.74	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12341	160.79	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,061.12	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		4,061.12	0.00	
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,061.12	0.00	

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12361	5,417.41	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,417.41	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		5,417.41	0.00	
		Policia Vial	5,417.41	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12373	14,619.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,619.19	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,619.19	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,619.19	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12367	12,356.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,356.06	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		12,356.06	0.00	
		SALA DE REGIDORES	12,356.06	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12330	965.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.70	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		965.70	0.00	
		Secretaria General	965.70	0.00	

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12325	1,695.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12314	2,587.07	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12332	482.39	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,764.76	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		4,764.76	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	4,764.76	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	CFDI 12343	600.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.06	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		600.06	0.00	
		SINDICATURA	600.06	0.00	

Cargos	\$333,216.51
---------------	---------------------

Abonos	\$333,216.51
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-543
Folio Sist. N° 5,637.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170806 DE FORTAMUN 2017 POR PAGO FACTURA 7877 - 7878 - 13158 DE GASOLINERA EL NUEVO FUERTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 852

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,562.24
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,562.24
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,755.18
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	88,755.18

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	Transf N° 20170805	0.00	91,317.42
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	91,317.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,317.42
			1) ACTIVO	91,317.42
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	0.00	2,562.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	0.00	68,243.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	0.00	20,512.00
			2) PASIVO	91,317.42
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	0.00	2,562.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	0.00	68,243.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	0.00	20,512.00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	0.00	2,562.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	0.00	68,243.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	0.00	20,512.00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	0.00	2,562.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	0.00	68,243.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	0.00	20,512.00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	0.00	2,562.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	0.00	68,243.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	0.00	20,512.00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7877	2,562.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 7878	68,243.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE	CFDI 13158	20,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			365,269.68	365,269.68
control sist.			547,904.52	639,221.94
--Mvtos Existencias			547,904.52	639,221.94

Cargos	\$91,317.42
---------------	--------------------

Abonos	\$91,317.42
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-544
Folio Sist. N° 5,638.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 854

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
RYPAOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO	CFDI 1250	2,000.65	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			18,201.76	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			18,201.76	0.00
			18,201.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OB	Cheque N° 5441	0.00	18,201.76
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	10,551.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,551.28
			1) ACTIVO	28,753.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	0.00	255.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227	GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	0.00	806.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	0.00	1,100.84
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	0.00	3,784.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327	LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	0.00	1,484.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	0.00	20.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00482	RYPAOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RYPAOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
RYPAOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	0.00	3,389.87
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO	CFDI 1250	2,000.65	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO	CFDI 1250	0.00	2,000.65
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273	BECERRA RAMOS PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	0.00	2,375.68

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13344 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	0.00	2,983.80

2) PASIVO

18,201.76 18,201.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	0.00	20.22
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	0.00	1,100.84
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	0.00	3,784.50

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	0.00	3,389.87
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOF	CFDI 1250	0.00	2,000.65

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

LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	0.00	806.20

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)

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	0.00	2,983.80
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	0.00	2,375.68

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	0.00	20.22
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	0.00	1,100.84
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	0.00	3,784.50

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	0.00	3,389.87
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOF	CFDI 1250	2,000.65	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOF	CFDI 1250	0.00	2,000.65

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

LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	0.00	806.20

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	0.00	2,983.80
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	0.00	2,375.68

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	0.00	20.22
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	0.00	1,100.84
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	0.00	3,784.50

8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	0.00	3,389.87
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOF	CFDI 1250	2,000.65	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOF	CFDI 1250	0.00	2,000.65

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

LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	0.00	806.20

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	0.00	2,983.80
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	0.00	2,375.68

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	0.00	255.20
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	0.00	20.22
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	0.00	1,100.84
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	0.00	3,784.50
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	0.00	3,389.87
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO F	CFDI 1250	2,000.65	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO F	CFDI 1250	0.00	2,000.65
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	0.00	806.20
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	0.00	2,983.80
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	0.00	2,375.68
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 35	CFDI 3609	255.20	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA RECTA RADIADOR CAMION U	CFDI 0027826	20.22	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA DE TENSOR USADO CAMION UN DIA	CFDI 893	1,100.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR PIEZA BALANCINES Y HOJAS MUEY PARA L	CFDI 892	3,784.50	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)				
RYP AOSA SA DE CV	POR ROTULA Y TAPON PARA RETROEXCAVADO	CFDI 16729	3,389.87	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADO F	CFDI 1250	2,000.65	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR INSTALACION Y SERVICIO ELECTRICO DE	CFDI AAA1BD26	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO A CAMIONETA UNIDAD 48	CFDI 906	806.20	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)				
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	POR VR CONTROL CABLE RETROEXCAVADORA	CFDI 25938	2,983.80	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION FLECHA CARDAN PARA PIPA	CFDI 8	2,375.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,807.04	72,807.04
control sist.			101,560.08	119,761.84
--Mvtos Existencias			101,560.08	119,761.84

Cargos	\$18,201.76
---------------	--------------------

Abonos	\$18,201.76
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-545
Folio Sist. N° 5,642.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIRECTAS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 857

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,874.00	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,874.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,874.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174.00	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			174.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			174.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,818.86	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,818.86	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,818.86	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACI	Cheque N° 5419	0.00	3,866.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,818.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,818.86
1) ACTIVO			1,818.86	5,685.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	0.00	174.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	0.00	1,818.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	0.00	850.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	0.00	850.00
2) PASIVO			3,866.86	3,866.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	0.00	1,818.86
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	0.00	174.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	0.00	850.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	0.00	850.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	0.00	174.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	0.00	1,818.86
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	0.00	174.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	0.00	850.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	0.00	850.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	0.00	174.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	0.00	1,818.86
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	0.00	174.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	0.00	850.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	0.00	850.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	0.00	1,818.86
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	0.00	174.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	0.00	850.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	0.00	850.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	0.00	174.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BOLSA DE AIRE P CAMION INTERNACIONA	CFDI 18937	1,818.86	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION PARA UNIDAD OCO-25	CFDI 235	174.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-82	850.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE LAVADO SONDEADO CAMBI	CFDI F-81	850.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO C	CFDI 236	174.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,467.44	15,467.44
control sist.			21,153.16	25,020.02
--Mvtos Existencias			21,153.16	25,020.02

Cargos \$3,866.86

Abonos \$3,866.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-546
Folio Sist. N° 5,646.00
Fecha: 9-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION DE COMPRAS DIRECTAS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 859

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS000005374	2,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,244.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,244.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,244.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,184.03	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,184.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,184.03	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,131.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,131.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,131.00	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				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,022.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,022.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,022.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	449.98	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		449.98	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			449.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 REINTEGRO AL CHEQUE NO. 5259 Cheque N° 5259 653.99 0.00

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS A COMPROBAR COMPRAS DIREC	Cheque N° 5219	0.00	9,685.00
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	2,330.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,330.01
		1) ACTIVO	2,984.00	12,015.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	2,244.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	0.00	2,244.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	0.00	812.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	0.00	400.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938	LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03050	MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	0.00	449.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057	GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	0.00	1,650.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13373	AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	0.00	720.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504	MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	0.00	1,131.00
		2) PASIVO	9,031.01	9,031.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	0.00	449.98
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	0.00	812.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	0.00	348.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	0.00	720.03
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	0.00	1,131.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	0.00	464.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	0.00	400.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	0.00	812.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	0.00	2,244.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	0.00	449.98
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	0.00	812.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	0.00	348.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	0.00	720.03
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	0.00	1,131.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	0.00	464.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	0.00	400.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	0.00	812.00

AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	2,244.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	0.00	2,244.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	0.00	449.98
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	0.00	812.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	0.00	348.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	0.00	720.03
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	0.00	1,131.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	0.00	464.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	0.00	400.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	0.00	812.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	2,244.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	0.00	2,244.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	0.00	449.98
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	0.00	812.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	0.00	348.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	0.00	720.03
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	0.00	1,131.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	0.00	464.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	0.00	400.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	0.00	812.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	2,244.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	0.00	2,244.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR BUJIA BOBINA Y SOPORTE JUEGO DE PL	CFDI A4379	449.98	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REFACCION CRUCETA Y YUGO PARA UNID	CFDI 3602	812.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CRUZETA PARA UNIDAD A-32	CFDI 3604	348.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	POR PLAFON REDONDO PARA UNIDAD RAMO 4	CFDI 7483	720.03	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE CAR	CFDI AAA13A22	1,131.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE PARA PUERTA DE CA	CFDI AAA11396	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR	CFDI F-49	400.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR TRACTO REPARACION Y FABRICACION DE	CFDI F-35	812.00	0.00
AUTOMOTORES FOSOL SA DE CV	POR SERVICIO LIMPIEZA Y FILTRO ACEITE AI	CFDI OS0000005374	2,244.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE REPARACION ELEVADOR Y C	CFDI 458	1,650.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 36,124.04 36,124.04

control sist. 48,139.05 57,170.06

--Mvtos Existencias 48,139.05 57,170.06

Cargos	\$9,685.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,685.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-547
Folio Sist. N° 5,647.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE ESTACIONOMETROS DPOR DEPOSITO REALIZACO POR PARTE DE LA SEPAF DE RECAUDACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 863

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO DE L	Transf N° 20170816	0.00	49,347.60
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO DE L	Transf N° 20170816	49,347.60	0.00
		1) ACTIVO	49,347.60	49,347.60
		control sist.	49,347.60	49,347.60
		--Mvtos Existencias	49,347.60	49,347.60

Cargos \$49,347.60

Abonos \$49,347.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-548

Folio Sist. N° 5,648.00

Fecha: 16-Ago-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANSI PARA PAGO IPEJAL

Hoja N° 864

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 A BAN	Transf N° 20170817	0.00	87,000.00
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 A BAN	Transf N° 20170817	87,000.00	0.00
			1) ACTIVO	87,000.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$87,000.00

Abonos \$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-549
Folio Sist. N° 5,650.00
Fecha: 16-Ago-2017
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 865

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,848.31
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			55,848.31	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			55,848.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A FONDO Y VIVIEND	Transf N° 20170801	0.00	87,177.78
			1) ACTIVO	0.00
			87,177.78	87,177.78
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	0.00	55,848.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO IPEJAL POR LA P	Ref N° 60800000024296	31,329.47	0.00
			2) PASIVO	87,177.78
			87,177.78	55,848.31
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	0.00	55,848.31
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	0.00	55,848.31
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	0.00	55,848.31
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	0.00	55,848.31
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 A IPEJAL POR LA PRIMER Q	CFDI 608000000242966	55,848.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,393.24
			control sist.	310,571.02
			--Mvtos Existencias	310,571.02
			310,571.02	366,419.33

Cargos \$87,177.78

Abonos \$87,177.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-550
Folio Sist. N° 5,651.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PASO ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGOS DE CUENTAS DE TERCEROS O ARRANDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 866

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 RETENCION DE ISR SALARIOS, ARR	Transf N° 20170818	0.00	828,317.00
		1) ACTIVO	0.00	828,317.00
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 RETENCION DE ISR POR HONORARIOS P	Ref N° 227890233	1,887.00	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 RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENT	Ref N° 227890233	1,650.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION DE ISR POR SALARIOS POR E	Ref N° 227890233	824,780.00	0.00
		2) PASIVO	828,317.00	0.00
		control sist.	828,317.00	828,317.00
		--Mvtos Existencias	828,317.00	828,317.00

Cargos \$828,317.00

Abonos \$828,317.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-551
Folio Sist. N° 5,654.00
Fecha: 23-Ago-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 867

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 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	TRASPASO DE RECURSO POR GENERACION DE	Transf N° 20170807	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14770 BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT RECURSO LOCAL 0323008969	TRASPASO DE RECURSO POR GENERACION DE	Transf N° 20170807	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-552
Folio Sist. N° 5,763.00
Fecha: 30-Ago-2017
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 BANOBRAS 9489 \$291,273.87, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$666,220.24 AL MES DE AGOSTO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 868

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-502-3-00006	AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	275,000.00	0.00
		2) PASIVO	275,000.00	0.00
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 CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682,494.11	0.00
		EGRESOS 2017	957,494.11	0.00
		Hacienda Municipal	957,494.11	0.00

--Mvtos 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° 20170807	957,494.11	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181	BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170807	0.00	957,494.11
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	Ref N° bdc1adab	0.00	16,273.87
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	Ref N° bdc1adab	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° 841c91e8	0.00	666,220.24
		1) ACTIVO	957,494.11	1,914,988.22
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	0.00	666,220.24
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 CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	16,273.87
		2) PASIVO	682,494.11	682,494.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	275,000.00
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	0.00	666,220.24
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	16,273.87
8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	0.00	666,220.24
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	16,273.87
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	275,000.00

8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	0.00	666,220.24	
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	16,273.87	
8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	275,000.00	
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	0.00	666,220.24	
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	0.00	16,273.87	
8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	275,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI 841c91e8	666,220.24	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI bdc1adab	16,273.87	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,829,976.44	3,829,976.44	
		control sist.	5,469,964.66	6,427,458.77	
	--Mvtos Existencias		5,469,964.66	6,427,458.77	

Cargos	\$1,914,988.22
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,914,988.22
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-553
Folio Sist. N° 6,040.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO 1ER PARCIALIDAD DE 18 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.

Hoja N° 870

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	1/18 PARCIALIDAD DEL CONVENIO CEA-IHSAN	Transf N° 20170836	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	1/18 PARCIALIDAD DEL CONVENIO CEA-IHSAN	Transf N° 20170836	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos \$39,709.04

Abonos \$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-554
Folio Sist. N° 6,043.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO 1ER PARCIALIDAD DE 18 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION

Hoja N° 871

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 1ER PARCIALIDAD DE 18 DE CONVENIO	Transf N° 20170837	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 1ER PARCIALIDAD DE 18 DE CONVENIO	Cheque N° 20170837	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos \$32,084.82

Abonos \$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-555
Folio Sist. N° 6,068.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

CANCELACION CHEQUE 4743 DE HACIENDA

Hoja N° 872

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 4743	1,457.52	0.00
		<i>1) ACTIVO</i>	1,457.52	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 4743	0.00	1,457.52
		<i>2) PASIVO</i>	0.00	1,457.52
		control sist.	1,457.52	1,457.52
		--Mvtos Existencias	1,457.52	1,457.52

Cargos \$1,457.52

Abonos \$1,457.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-556
Folio Sist. N° 6,124.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE RESINA, COLCHONETA, CATALIZADOR FIBRA DE VIDIO Y MASCARILLA PARA ELABORACION DE MURALES EN PARTE ALTA DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2017

Hoja N° 873

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesoreria)				
POLIFORMAS PLASTICAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESINA, COLCHONETA, CATALIZ	Cheque N° 1	0.00	13,764.76
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14835	POLIFORMAS PLASTICAS S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
POLIFORMAS PLASTICAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESINA, COLCHONETA, CATALIZ	Cheque N° 1	13,764.76	0.00
		1) ACTIVO	13,764.76	13,764.76
		control sist.	13,764.76	13,764.76
		--Mvtos Existencias	13,764.76	13,764.76

Cargos \$13,764.76

Abonos \$13,764.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-558

Folio Sist. N° 6,127.00

Fecha: 23-Ago-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 40 UNIFORMES PANTS Y CHAMARRA PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL TRASLADO DEL FUEGO PATRIO DE LA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO DOLORES HIDALGO A NUESTRA CIUDAD.

Hoja N° 874

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/Tesoreria)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 44	0.00	19,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 44	19,000.00	0.00
			1) ACTIVO	19,000.00
			control sist.	19,000.00
			--Mvtos Existencias	19,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-559
 Folio Sist. N° 6,128.00
 Fecha: 22-Ago-2017
 Status: Aplicada

GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR REMODELACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS, DESCANSO Y OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. 22/08/2017

Hoja N° 875

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS DERIBADOS ` POR REMODELACION Y (Cheque N° 5128	0.00	15,826.98
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS DERIBADOS ` POR REMODELACION Y (Cheque N° 5128	15,826.98	0.00
		1) ACTIVO	15,826.98	15,826.98
		control sist.	15,826.98	15,826.98
		--Mvtos Existencias	15,826.98	15,826.98

Cargos \$15,826.98

Abonos \$15,826.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-560
 Folio Sist. N° 6,129.00
 Fecha: 24-Ago-2017
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.

Hoja N° 876

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 EN	Cheque N° 5132	0.00	24,000.00
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 EN	Ref N° 3114	24,000.00	0.00
		1) ACTIVO	24,000.00	24,000.00
		control sist.	24,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-562
Folio Sist. N° 6,133.00
Fecha: 31-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION PARA BACHEO EN LA CIUDAD Y RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 9 HRS PARA ELABORACION DE POZOS PARA ARBLES EN PERIFERIA DE CICLOVIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 877

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACTURA DE SUMINISTRO DE MEZ	Cheque N° 5141	0.00	206,561.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE SUMINISTRO DE MEZ	Cheque N° 3473	206,561.20	0.00
		1) ACTIVO	206,561.20	206,561.20
		control sist.	206,561.20	206,561.20
		--Mvtos Existencias	206,561.20	206,561.20

Cargos \$206,561.20

Abonos \$206,561.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-563
Folio Sist. N° 6,135.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA VESTUARIO DEL GRUPO DE DANZA FOLCKLORICA AKETZALI INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 878

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MODATELAS S A P I DE CV	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA VESTUARI	Ref N° 5410	0.00	6,100.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01756	MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA VESTUARIO DEL (Ref N° 3419	6,100.00	0.00
		1) ACTIVO	6,100.00	6,100.00
		control sist.	6,100.00	6,100.00
		--Mvtos Existencias	6,100.00	6,100.00

Cargos \$6,100.00

Abonos \$6,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-564
Folio Sist. N° 6,136.00
Fecha: 29-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAFO A LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS PARA ASISTIR A SEMANA JALISCO Y EVENTOS DE CIUDADES HERMANAS DEL 31 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 879

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 5134	0.00	23,943.88
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 5134	23,943.88	0.00
		1) ACTIVO	23,943.88	23,943.88
		control sist.	23,943.88	23,943.88
		--Mvtos Existencias	23,943.88	23,943.88

Cargos \$23,943.88

Abonos \$23,943.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-565
Folio Sist. N° 6,138.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MINICARGADOR U-38 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 880

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA R	Cheque N° 5413	0.00	9,570.64
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14062 TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Ref N° 0AB4E384	9,570.64	0.00
			1) ACTIVO	9,570.64
			control sist.	9,570.64
			--Mvtos Existencias	9,570.64

Cargos \$9,570.64

Abonos \$9,570.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-566
Folio Sist. N° 6,141.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3197 POR GRATIFICACION A REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION MUSICAL "MANNE" QUE OFRECERA RECITAL DE PIANO Y VOZ DURANTE LA CONMEMORACION DEL 54 ANIVERSARIO DE LA ELEVACION DE VILLA A CIUDAD EL 20 DE AGOSTO DEL 2017

Hoja N° 881

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	GRATIFICACION A GRUPO MANNE POR RECITA	Cheque N° 5296	0.00	1,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14321	ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	GRATIFICACION A GRUPO MANNE POR RECITA	Cheque N° 5296	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-567
Folio Sist. N° 6,142.00
Fecha: 30-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES REFORMA Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 882

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 LUNA BUENROSTRO	NOMINA DEL PERSONAL CONST. BANQUETAS F	Cheque N° 5451	0.00	37,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	NOMINA DEL PERSONAL CONST. BANQUETAS F	Cheque N° 5451	37,800.00	0.00
			1) ACTIVO	37,800.00
			control sist.	37,800.00
			--Mvtos Existencias	37,800.00

Cargos \$37,800.00

Abonos \$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-568

Folio Sist. N° 6,143.00

Fecha: 23-Ago-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. 98 POR REPARACION DE UNIDAD 47 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 883

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GUTIERREZ HUGO ARMANDO	REPARACION DE UNIDAD 47 MOTOCONFORMA	Transf N° 20170806	0.00	34,800.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	REPARACION DE UNIDAD 47 MOTOCONFORMA	Transf N° 20170806	34,800.00	0.00
		1) ACTIVO	34,800.00	34,800.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-569
Folio Sist. N° 6,145.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRA PARA FESTEJOS PATRIOS

Hoja N° 884

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5147	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13791	CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5147	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-570
Folio Sist. N° 6,146.00
Fecha: 28-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A105174 A103564 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GUADALAJARA POR S.R.E.

Hoja N° 885

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR SERVICIO ENVIO DE DOCUMENTOS A GD	Cheque N° 5265	0.00	1,732.63
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14201 AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR SERVICIO ENVIO DE DOCUMENTOS A GD	Cheque N° 5265	1,732.63	0.00
			1) ACTIVO	1,732.63
			control sist.	1,732.63
			--Mvtos Existencias	1,732.63

Cargos \$1,732.63

Abonos \$1,732.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-571
Folio Sist. N° 6,147.00
Fecha: 25-Ago-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRICO 110 V 1.5 HP PARA TRABAJOS REALIZADOS POR OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 886

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRI	Cheque N° 5407	0.00	4,528.64
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13128 EVANS R&R S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EVANS R&R S.A DE C.V	COMPRA DE VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRI	Cheque N° 5407	4,528.64	0.00
			1) ACTIVO	4,528.64
			control sist.	4,528.64
			--Mvtos Existencias	4,528.64

Cargos \$4,528.64

Abonos \$4,528.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-572
Folio Sist. N° 6,148.00
Fecha: 1-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 887

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 POR PAGO PUBLICIDA	Cheque N° 4871	0.00	25,000.00
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 POR PAGO PUBLICIDA	Orden Compra N° 3110	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-573
Folio Sist. N° 6,152.00
Fecha: 22-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 240 239 274 272 278 279 262 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE BANQUETAS EN PARQUE EL POTRERO Y REMOZAMIENTO EN PARQUE PRESIDENTES.

Hoja N° 888

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 5350	0.00	11,318.70
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 5350	11,318.70	0.00
		1) ACTIVO	11,318.70	11,318.70
		control sist.	11,318.70	11,318.70
		--Mvtos Existencias	11,318.70	11,318.70

Cargos \$11,318.70

Abonos \$11,318.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-574
Folio Sist. N° 6,153.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 8 CACHAMONES PARA ESCOLTA FEMENIL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 889

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 JUAN MANUEL	COMPRA DE 8 CACHAMONES PARA ESCOLTA F	Cheque N° 5345	0.00	1,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14852	MOLINA MORALES JUAN MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MOLINA MORALES JUAN MANUEL	COMPRA DE 8 CACHAMONES PARA ESCOLTA F	Cheque N° 5345	1,400.00	0.00
		1) ACTIVO	1,400.00	1,400.00
		control sist.	1,400.00	1,400.00
		--Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-575
Folio Sist. N° 6,154.00
Fecha: 18-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 10678 10679 10408 10446 10454 10445 10447 10477 10533 10588 10589 POR COMPRA DE DECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 890

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	DECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERSAS I	Cheque N° 5331	0.00	18,606.00
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	DECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERSAS I	Cheque N° 5331	18,606.00	0.00
		1) ACTIVO	18,606.00	18,606.00
		control sist.	18,606.00	18,606.00
		--Mvtos Existencias	18,606.00	18,606.00

Cargos \$18,606.00

Abonos \$18,606.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-576
Folio Sist. N° 6,155.00
Fecha: 21-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 8 PANTALONES PARA ESCOLTA FEMENIL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 891

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YEBRA OROZCO LUIS ARTURO	PAGO POR COMPRA DE 8 PANTALONES PARA E	Cheque N° 5342	0.00	1,600.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14823 YEBRA OROZCO LUIS ARTURO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YEBRA OROZCO LUIS ARTURO	PAGO POR COMPRA DE 8 PANTALONES PARA E	Cheque N° 5342	1,600.00	0.00
			1) ACTIVO	1,600.00
			control sist.	1,600.00
			--Mvtos Existencias	1,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-577
Folio Sist. N° 6,157.00
Fecha: 30-Ago-2017
Status: Aplicada

OREN DE PAGO 3120POR APOYO PARA ELABORACION DE TRAJE TIPICO PARA PARTICIPAR EN CERTAMEN REINA JALICIENCE EN ILLINOIS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 892

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOZANO RAMIREZ ANDREA	APOYO CERTAMEN REINA JALICIENCE EN ILL	Cheque N° 5137	0.00	5,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14872	LOZANO RAMIREZ ANDREA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LOZANO RAMIREZ ANDREA	APOYO CERTAMEN REINA JALICIENCE EN ILL	Cheque N° 5137	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-578
Folio Sist. N° 6,158.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 240 243 242 244 233 250 249 255 256 254 285 286 283 232 275 260 278 277 274 212 207 263 266 265 264 POR
 SERVICIOS DE REPARACIONES A UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 893

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ACEVES DANIEL	SERVICIOS DE REPARACIONES A UNIDADES O	Cheque N° 5327	0.00	109,655.96
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00497	SANCHEZ ACEVES DANIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIOS DE REPARACIONES A UNIDADES O	Cheque N° 5327	109,655.96	0.00
		1) ACTIVO	109,655.96	109,655.96
		control sist.	109,655.96	109,655.96
		--Mvtos Existencias	109,655.96	109,655.96

Cargos \$109,655.96

Abonos \$109,655.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-579
Folio Sist. N° 6,159.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO CONGRESO ESTATAL DE DIRECTORES DE TURISMO DE JALISCO DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017 EN PUERTO VALLARTA.

Hoja N° 894

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA	Cheque N° 5295	0.00	13,132.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA	Cheque N° 5295	13,132.00	0.00
		1) ACTIVO	13,132.00	13,132.00
		control sist.	13,132.00	13,132.00
		--Mvtos Existencias	13,132.00	13,132.00

Cargos \$13,132.00

Abonos \$13,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-580
Folio Sist. N° 6,160.00
Fecha: 24-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA 2DO. Y 3ER NIVEL A PERSONAS DE EDUCACION ESPECIAL, PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES EN CASA DE LA CULTURA DEL 26 DE MAYO AL 29 DE JULIO DEL 2017 LOS DIAS VIERNES Y SABADO.

Hoja N° 895

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	IMPARTICION DE CURSO DE LENGUA DE SE;	Cheque N° 5135	0.00	12,640.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	IMPARTICION DE CURSO DE LENGUA DE SE;	Cheque N° 5135	12,640.00	0.00
			1) ACTIVO	12,640.00
			control sist.	12,640.00
			--Mvtos Existencias	12,640.00

Cargos \$12,640.00

Abonos \$12,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-581
Folio Sist. N° 6,162.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 896

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE	Cheque N° 5287	0.00	8,156.21
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE	Cheque N° 5287	8,156.21	0.00
			1) ACTIVO	8,156.21
			control sist.	8,156.21
			--Mvtos Existencias	8,156.21

Cargos \$8,156.21

Abonos \$8,156.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-582
Folio Sist. N° 6,163.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD4 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJES (RCV), CORRESPONDIENTE ALOS EJERCICIOS 2012,2013,2014,2015 Y 2016

Hoja N° 897

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	4/15 POR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, P	Cheque N° 5192	0.00	52,049.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4/15 POR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, P	Cheque N° 5192	52,049.49	0.00
			1) ACTIVO	52,049.49
			control sist.	52,049.49
			--Mvtos Existencias	52,049.49

Cargos \$52,049.49

Abonos \$52,049.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-583
Folio Sist. N° 6,208.00
Fecha: 8-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A169 Y A170 POR COMPRA DE 70 MANDILES PARA APOYO A GRUPO DE PESCADORES

Hoja N° 898

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO FACT. A169 Y A170 POR COMPRA DE 70 I	Cheque N° 4899	0.00	11,530.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13351	DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO FACT. A169 Y A170 POR COMPRA DE 70 I	Cheque N° 4899	11,530.40	0.00
		1) ACTIVO	11,530.40	11,530.40
		control sist.	11,530.40	11,530.40
		--Mvtos Existencias	11,530.40	11,530.40

Cargos \$11,530.40

Abonos \$11,530.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-584
Folio Sist. N° 6,209.00
Fecha: 3-Ago-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS DURANTE CONFORMACION DE ASOCIACIONES VECINALES

Hoja N° 899

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4893	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4893	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-585
Folio Sist. N° 6,212.00
Fecha: 17-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 40 UNIFORMES DE BEIS BOL COMO APOYO A EQUIPOS DE OCOTLAN Y EL SABINO PARA PARTICIPACION EN LIGA REGIONAL JALISCO-MICHOACAN

Hoja N° 900

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VARELA SPORT, SA DE CV	COMPRA DE 40 UNIFORMES DE BEIS BOL COM	Cheque N° 53020	0.00	20,453.12
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14884	VARELA SPORT, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
VARELA SPORT, SA DE CV	COMPRA DE 40 UNIFORMES DE BEIS BOL COM	Cheque N° 53020	20,453.12	0.00
		1) ACTIVO	20,453.12	20,453.12
		control sist.	20,453.12	20,453.12
		--Mvtos Existencias	20,453.12	20,453.12

Cargos \$20,453.12

Abonos \$20,453.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-586
Folio Sist. N° 6,231.00
Fecha: 4-Ago-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2702 POR PAGO AL MAESTRO DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 TALLERES

Hoja N° 901

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 2702 POR PAGO AL MA	Cheque N° 73	0.00	2,646.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 2702 POR PAGO AL MA	Cheque N° 73	2,646.86	0.00
			1) ACTIVO	2,646.86
			control sist.	2,646.86
			--Mvtos Existencias	2,646.86

Cargos \$2,646.86

Abonos \$2,646.86